

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
695	990	17/2018	03/09/2018	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA	580,00 P	580,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	058033	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 058033 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 04/09/2018 A 06/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
88	992	41/2018	03/09/2018	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.603,22 P	11.603,22	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	08/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 08/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									
88	993	41/2018	03/09/2018	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.165,60 P	1.165,60	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	08/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 08/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									
698	989	16/2018	03/09/2018	058.689.444-61 - 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 Nº - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 04/09/2018 A 06/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
696	991	17/2018	03/09/2018	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	580,00 P	580,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 04/09/2018 A 06/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
694	987	51/2018	03/09/2018	089.265.374-47 - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	531,60 P	531,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2018 - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
90	994	43/2018	03/09/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.450,40 P	1.450,40	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	08/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DE ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 08/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	995	43/2018	03/09/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	145,70 P	145,70	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	08/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 08/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
697	988	16/2018	03/09/2018	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 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 04/09/2018 A 06/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
727	1006	07/2018	06/09/2018	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	728,00 P	728,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
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.									
728	1007		06/09/2018	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	278,00 P	278,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF
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		06/09/2018	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	994,00 P	994,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ
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.									
676	1037	17/2018	06/09/2018	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 MESTRADO PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, NO PERÍODO DE 09/09/2018 A 15/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
699	1020	39/2018	10/09/2018	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.686,40 P	2.686,40	FATURA	10000369274 18, 10000369298 17,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000036927418, 1000036929817, 1000036939137, 10000369366169, 1000036938197, 1000036929798, 1000036929699 E 1000036929838 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
578	1046	64/2018	11/09/2018	779.452.714-72 - 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.									
578	1046	64/2018	11/09/2018	779.452.714-72 - ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	-600,00 E	-600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis
ESTORNO DO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/2018 - ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA - DEVIDO TER VOLTADO O VALOR PARA A CONTA DESTA REGIONAL POR DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS.									
709	1032	28/2018	11/09/2018	052.055.994-05 - DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	533ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - DANIELE LEITÃO LOURENÇO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	1031	28/2018	11/09/2018	037.423.034-06 - FLÁVIO MEDEIROS GUILMARÃES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	533ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - FLÁVIO MEDEIROS GUILMARÃES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
682	1034	22/2018 - ADM	11/09/2018	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	200,02 P	200,02	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME PARECER Nº 062/2018. PROCESSO Nº 22/2018 - ADM.									
683	1035	28/2018 - ADM	11/09/2018	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.010,09 P	1.010,09	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME DESPACHO Nº 197/2018 - PROJUR-2. PROCESSO Nº 28/2018 - ADM.									
713	1038	17/2018	11/09/2018	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 CAMPO REDONDO/RN, EM 06/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
715	1040	17/2018	11/09/2018	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM MACAU/RN E GUAMARÉ/RN, PERÍODO DE 12/09/2018 A 13/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
703	1026	28/2018	11/09/2018	058.689.444-61 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	533ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
702	1025	28/2018	11/09/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	533ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
732	1045	16/2018	11/09/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	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 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS NAS REGIÕES DO SERIDÓ E TRAIRI, PERÍODO DE 11/09/2018 A 14/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
704	1027	28/2018	11/09/2018	595.299.384-20 - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	533ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
672	1036	05/2018	11/09/2018	05.441.836/0001-45 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	426,50 P	426,50	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, CONFORME MEMORANDO Nº 114/2018 - PROJUR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.									
705	1028	28/2018	11/09/2018	072.839.684-07 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	533ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
716	1041	17/2018	11/09/2018	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	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 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE EM MACAU/RN E GUAMARÉ/RN, PERÍODO DE 12/09/2018 A 13/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
706	1029	28/2018	11/09/2018	092.690.104-49 - MARIA DAMASCENO DA ROCHA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	533ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - MARIA DAMASCENO DA ROCHA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
714	1039	17/2018	11/09/2018	049.911.964-93 - 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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM CAMPO REDONDO/RN, EM 06/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.'									
15	1021	20/2018	11/09/2018	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	495,60 P	495,60	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 4956301. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
707	1030	28/2018	11/09/2018	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	533ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
736	1042	17/2018	11/09/2018	052.153.004-02 - SASKIA COUTINHO BARROS	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SASKIA COUTINHO BARROS - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VISITAS NAS REGIÕES DO SERIDÓ E TRAIRI, PERÍODO DE 11/09/2018 A 14/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
710	1033	28/2018	11/09/2018	597.221.344-34 - SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	533ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
700	1023	28/2018	11/09/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	533ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
731	1044	16/2018	11/09/2018	227.877.713-00 - 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 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS NAS REGIÕES DO SERIDÓ E TRAIRI, PERÍODO DE 11/09/2018 A 14/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
299	1022	01/2018	11/09/2018	22.555.396/0001-76 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	440,00 P	422,58	NOTA FISCAL	6316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6316 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE AGOSTO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 01/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
737	1043	17/2018	11/09/2018	181.400.254-53 - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS NAS REGIÕES DO SERIDÓ E TRAIRI, PERÍODO DE 11/09/2018 A 14/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
701	1024	28/2018	11/09/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	533ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
33	1048	15/2018	13/09/2018	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	16,69 P	16,69	NOTA FISCAL	10983	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10983 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018.									
32	1152	15/2018	13/09/2018	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	0,03 P	0,03	NOTA FISCAL	10983	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10983 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - BAIXA DE AJUSTE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
32	1047	15/2018	13/09/2018	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	1.668,67 P	1.667,97	NOTA FISCAL	10983	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10983 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
747	1055	28/2018	17/09/2018	430.042.964-20 - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	534ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 534ª ROP - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
65	1070	12/2018	17/09/2018	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	1.334,58 P	1.334,58	NOTA FISCAL	29	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12/2018.									
65	1070	12/2018	17/09/2018	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	-200,00 E	-200,00	NOTA FISCAL	29	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - POR MOTIVO DE PAGAMENTO A MAIOR, DEVENDO SER RESSARCIDO PELO REFERIDO PRESTADOR DE SERVIÇO AOS COFRES DESTA AUTARQUIA A QUANTIA DE R\$ 200,00.									
42	1068	19/2018	17/09/2018	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	522,47 P	522,47	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 JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 19/2018.									
730	1069	19/2018	17/09/2018	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1,31 P	1,31	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 JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 19/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	1056	28/2018	17/09/2018	009.334.694-89 - FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	534ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 534ª ROP - FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
678	1051	60/2018	17/09/2018	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 161/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60/2018.									
717	1061	17/2018	17/09/2018	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 CORONEL EZEQUIEL/RN E JAÇANÃ/RN, EM 18/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
749	1057	28/2018	17/09/2018	058.689.444-61 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	534ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 534ª ROP - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
746	1054	28/2018	17/09/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	534ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 534ª ROP - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
751	1058	28/2018	17/09/2018	092.690.104-49 - MARIA DAMASCENO DA ROCHA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	534ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 534ª ROP - MARIA DAMASCENO DA ROCHA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
679	1052	60/2018	17/09/2018	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 161/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60/2018.									
718	1062	17/2018	17/09/2018	049.911.964-93 - 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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE EM CORONEL EZEQUIEL/RN E JAÇANÃ/RN, EM 18/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
681	1053	60/2018	17/09/2018	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 161/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60/2018.									
89	1073	42/2018	17/09/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.059,69 P	3.059,69	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	08/2018	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 08/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE AS FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
89	1072	42/2018	17/09/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-0,21 E	-0,21	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	08/2018	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 AGOSTO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018, VOLUME 2.									
89	1072	42/2018	17/09/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.458,49 P	30.458,49	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	08/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 08/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
91	1074	42/2018	17/09/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	288,00 P	288,00	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	08/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 08/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 023.450, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
745	1049	17/2018	17/09/2018	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 Nº - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VISITAS NAS REGIÕES DO SERIDÓ E TRAIRI, PERÍODO DE 12/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME AQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
752	1059	28/2018	17/09/2018	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	534ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 534ª ROP - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - PELA PARTICIPAÇÃO NA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
753	1060	28/2018	17/09/2018	597.221.344-34 - SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	534ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 534ª ROP - SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
233	1089	23/2018	17/09/2018	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	6.509,67 P	5.087,31	NOTA FISCAL	495	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 495 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2018.									
44	1066	22/2018	19/09/2018	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.422,89 P	6.721,43	FATURA	60135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
PAGAMENTO DA FATURA Nº 60135 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 22/2018.									
711	1077	05/2018	19/09/2018	05.424.487/0001-53 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	5,32 P	5,32	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	MEMORANDO 117/2017-PROJUR	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO MEMORANDO 117/2017-PROJUR - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE - REFERENTE À GRU JUDICIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
712	1078	05/2018	19/09/2018	05.441.836/0001-45 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	239,90 P	239,90	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	MEMORANDO 117/2017-PROJUR	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO MEMORANDO 117/2017-PROJUR - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À GRU JUDICIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
67	1071	21/2018	19/09/2018	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.800,00 P	1.602,00	NOTA FISCAL	023.684	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 023.684 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2018.									
680	1065	60/2018	19/09/2018	300.652.164-15 - MARIA JOSÉ DE PONTES	465,15 P	465,15	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA JOSÉ DE PONTES - PELA COLABORAÇÃO NAS AÇÕES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA, ASSIM COMO INSTRUIR NA IMPLANTAÇÃO DE COMISSÕES DE ÉTICA INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 034/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60/2018.									
755	1064	16/2018	19/09/2018	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 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 19/09/2018 A 21/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
16	1075	02/2018	20/09/2018	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	312,61 P	283,07	FATURA	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
PAGAMENTO DA FATURA Nº 09/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
16	1075	02/2018	20/09/2018	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	-0,01 E	-0,01	FATURA	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
ESTORNO DO PAGAMENTO DA FATURA Nº 09/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - DEVIDO DIVERGÊNCIA ENTRE O DEBITO NA CONTA E A FATURA DA CAERN.									
41	1080	18/2018	20/09/2018	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	392,36 P	392,36	FATURA	09/2018 -	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
PAGAMENTO DA FATURA Nº 09/2018 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018.									
766	1081	18/2018	20/09/2018	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	3,87 P	3,87	FATURA	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA FATURA Nº 09/2018 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 7013964283.									
750	1087	28/2018	20/09/2018	030.033.314-50 - EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	534ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 534ª ROP - EDGLEY FERREIRA DA SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
84	1088	38/2018	20/09/2018	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	08/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 08/2018 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICO/RN, NO MÊS DE AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 38/2018.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
677	1083	17/2018	20/09/2018	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREGOEIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, PERÍODO DE 24/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
671	1084	17/2018	20/09/2018	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREGOEIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, PERÍODO DE 24/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
76	1076	35/2018	20/09/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	419491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 419491 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 35/2018.									
712	1079	05/2018	20/09/2018	05.441.836/0001-45 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	53,79 P	53,79	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	MEMORANDO 117/2017-PROJUR	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO MEMORANDO 117/2017-PROJUR - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À GRU JUDICIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
670	1063	16/2018	20/09/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
719	1085	17/2018	21/09/2018	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 SANTA CRUZ/RN, EM 25/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
720	1086	17/2018	21/09/2018	049.911.964-93 - 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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM SANTA CRUZ/RN, EM 25/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
745	1082	16/2018	21/09/2018	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VISITAS NAS REGIÕES DO SERIDÓ E TRAIRI, PERÍODO DE 12/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME AQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
772	1094	54/2018 - GAB	24/09/2018	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	305,00 P	305,00	REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, CONFORME MEMORANDO Nº 27/2018 - UIRC. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018 - GAB.									
769	1098	17/2018	24/09/2018	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	348,00 P	348,00	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 E 1/2 DIÁRIA, PARA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO JUNTO À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 25/09/2018 A 26/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
767	1097	17/2018	24/09/2018	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	232,00 P	232,00	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 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS/2018 EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 29/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
721	1096	17/2018	24/09/2018	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM SANTA CRUZ/RN, EM 25/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
771	1093	16/2018	24/09/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REPRESENTAR O COREN-RN EM PALESTRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 25/09 À 26/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
770	1099	17/2018	24/09/2018	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 REALIZAR PALESTRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 25/09/2018 A 26/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
756	1131	22/2018-RH	26/09/2018	048.096.194-86 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	1.853,98 P	1.603,11	REMESSA BANCÁRIA	079/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 079/2018 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 054/2018.									
757	1132	22/2018-RH	26/09/2018	048.096.194-86 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	617,99 P	617,99	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 30/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO 54/2018.									
780	1104	51/2018	26/09/2018	430.042.964-20 - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	1.245,90 P	1.245,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
758	1134	22/2018-RH	26/09/2018	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	2.057,40 P	2.008,68	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 22/10 A 05/11/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 054/2018									
759	1135	22/2018-RH	26/09/2018	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	685,80 P	685,80	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 22/10 A 05/11/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.									
773	1100	30/2018	26/09/2018	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	09184210009	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 09184210009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 30/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1146	26/09/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.138,80 P	1.138,80	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
23	1133	26/09/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	670,00 P	670,00	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A EMPREGADO ALVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.									
23	1144	26/09/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	24.790,00 P	24.790,00	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE PARA O MÊS DE OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.									
10	1141	26/09/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	133.092,76 P	102.061,47	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO 54/2018.									
10	1141	26/09/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-386,12 E	-386,12	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - 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 22/2018-RH E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018									
11	1142	26/09/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.210,71 P	5.210,71	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.									
12	1143	26/09/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.740,67 P	6.740,67	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.									
23	1144	26/09/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-58,33 E	-58,33	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.									
23	1133	26/09/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1,00 E	-1,00	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DO EMPREGADO ALVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.									
24	1146	26/09/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-568,30 E	-568,30	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
25	1147	26/09/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.916,80 P	7.916,80	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
25	1147		26/09/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-2.167,62 E	-2.167,62	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE 3% AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
83	1148		26/09/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.172,67 P	6.172,67	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.									
760	1136	22/2018-RH	26/09/2018	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.104,04 P	986,28	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 19/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.									
761	1137	22/2018-RH	26/09/2018	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	368,01 P	368,01	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15 A 19/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018									
781	1105	51/2018	26/09/2018	037.423.034-06 - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
7	1113	010/2014	26/09/2018	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.668,00 P	1.668,00	NOTA FISCAL	3609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3609 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.									
6	1112	010/2014	26/09/2018	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	5.340,00 P	5.340,00	NOTA FISCAL	3609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3609 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.									
776	1111	16/2018	26/09/2018	058.689.444-61 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATIVIDADES NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PERÍODO DE 25/09/2018 A 26/09/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018, VOL. 3.									
782	1106	51/2018	26/09/2018	058.689.444-61 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	747,54 P	747,54	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
779	1103	51/2018	26/09/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.691,09 P	2.691,09	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
783	1107	51/2018	26/09/2018	595.299.384-20 - 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 Nº - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
786	1110	51/2018	26/09/2018	089.265.374-47 - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.329,00 P	1.329,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
784	1108	51/2018	26/09/2018	072.839.684-07 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.827,32 P	1.827,32	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
762	1138	22/2018-RH	26/09/2018	634.651.914-04 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	3.150,77 P	2.511,06	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO 54/2018									
763	1139	22/2018-RH	26/09/2018	634.651.914-04 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.050,26 P	1.050,26	REMESSA BANCÁRIA	79/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15 A 29/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO 54/2018.									
764	1140	22/2018-RH	26/09/2018	634.651.914-04 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.800,68 P	2.800,68	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15 A 29/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.									
785	1109	51/2018	26/09/2018	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.495,08 P	1.495,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
777	1101	51/2018	26/09/2018	227.877.713-00 - 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 Nº - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES,									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
778	1102	51/2018	26/09/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.392,08 P	2.392,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
722	1116	17/2018	27/09/2018	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 Nº - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO EM PARAZINHO/RN, EM 27/09/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.									
735	1129	16/2018	27/09/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	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 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 16/2018, VOLUME 3.									
738	1118	17/2018	27/09/2018	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	928,00 P	928,00	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 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA, PROCESSO DE PAGAMENTO: 17/2018, VOL. 4.									
739	1119	17/2018	27/09/2018	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA - REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018, VOLUME 4.									
723	1117	17/2018	27/09/2018	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM PARAZINHO/RN, EM 27/09/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.									
740	1120	17/2018	27/09/2018	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	928,00 P	928,00	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 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018, VOLUME 4.									
741	1121	17/2018	27/09/2018	011.846.724-74 - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR - REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018, VOLUME: 4.									
742	1122	17/2018	27/09/2018	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	928,00 P	928,00	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 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO: 17/2018, VOL. 4.									
733	1127	16/2018	27/09/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.160,00 P	1.160,00	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 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 16/2018, VOLUME 3.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
743	1123	17/2018	27/09/2018	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	928,00 P	928,00	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 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. PROCESSO 17/2018, VOLUME 4.									
744	1124	17/2018	27/09/2018	181.400.254-53 - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	928,00 P	928,00	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 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018, VOLUME 4.									
734	1128	16/2018	27/09/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 16/2018, VOLUME 3.									
52	1154	25/2018	28/09/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.638,11 P	6.638,11	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 SETEMBRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADADO).									
561	1155	25/2018	28/09/2018	00.360.305/0001-04 - 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
PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
561	1156	25/2018	28/09/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52,50 P	52,50	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADADO).									
42	1153	19/2018	28/09/2018	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	76.442,70 P	76.442,70	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 SETEMBRO DE 2018, CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADADO) - 3702-8.									
787	1126	17/2018	28/09/2018	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 5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018, VOLUME 4.									
768	1125	17/2018	28/09/2018	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA - REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS/2018 EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 29/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018, VOLUME 4.									
392	1114	12/2015	28/09/2018	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL	105933	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 105933 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24/2018.									
669	1115	62/2017 - ADM	28/09/2018	22.327.979/0001-40 - RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES	351,62 P	351,62	NOTA FISCAL	0011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0011 - RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES - , REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018, PRAZO DE VIGÊNCIA DE 28/03/2018 A 27/03/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 138</b>					<b>426.293,72</b>	<b>391.500,81</b>			
<b>Total de estornos: 9</b>					<b>-3.981,59</b>	<b>-3.981,59</b>			