

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
826	1228	17/2018	01/11/2018	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 EM ECONOMIA PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, PERÍODO DE 04/11/2018 A 10/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
847	1238	16/2018	01/11/2018	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 A FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE EM NOVA CRUZ/RN, EM 01/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
849	1240	17/2018	01/11/2018	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 Nº - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO REGIMENTO INTERNO, PERÍODO DE 06/11/2018 A 07/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
850	1241	17/2018	01/11/2018	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 Nº - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO REGIMENTO INTERNO, PERÍODO DE 06/11/2018 A 07/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
848	1239	16/2018	01/11/2018	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE EM NOVA CRUZ/RN, EM 01/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
88	1272	41/2018	05/11/2018	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.768,35 P	11.768,35	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 10/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									
88	1273	41/2018	05/11/2018	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.002,41 P	1.002,41	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 10/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									
830	1236	05/2018	05/11/2018	05.441.836/0001-45 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	189,03 P	189,03	SOLICITAÇÃO 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 DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº128/2018-PROJUR - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE AS GRU JUDICIAL, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018, VOL VI									
578	1242	58/2018 - ADM	06/11/2018	779.452.714-72 - ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	1.800,00 P	1.800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 02, 03, 04/2018 - ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 64/2018.									
891	1248	17/2018	07/11/2018	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 Nº - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR AS INSTALAÇÕES DAS IMPRESSORAS E RECOLHER AS ANTIGAS JUNTO ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 07/11/2018 A 08/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
911	1265	28/2018	09/11/2018	430.042.964-20 - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/09/2018.									
898	1254	28/2018	09/11/2018	037.423.034-06 - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.									
910	1264	28/2018	09/11/2018	037.423.034-06 - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/09/2018.									
904	1258	28/2018	09/11/2018	058.689.444-61 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.									
897	1253	28/2018	09/11/2018	903.952.044-53 - JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - JONAS GONÇALVES DOS SANTOS - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.									
895	1251	28/2018	09/11/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.									
908	1262	28/2018	09/11/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/09/2018.									
900	1255	28/2018	09/11/2018	595.299.384-20 - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.									
912	1266	28/2018	09/11/2018	595.299.384-20 - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/09/2018.									
896	1252	28/2018	09/11/2018	072.839.684-07 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.									
909	1263	28/2018	09/11/2018	072.839.684-07 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/09/2018.									
901	1256	28/2018	09/11/2018	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.									
913	1267	28/2018	09/11/2018	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/09/2018.									
902	1257	28/2018	09/11/2018	597.221.344-34 - SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.									
893	1249	28/2018	09/11/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.									
906	1260	28/2018	09/11/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETON - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/09/2018.									
894	1250	28/2018	09/11/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.									
907	1261	28/2018	09/11/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/09/2018.									
858	1309	16/2018	12/11/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.190,00 P	3.190,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 70º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM EM CURITIBA/PR, PERÍODO DE 12/11/2018 A 17/11/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.									
852	1271	39/2018	12/11/2018	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.279,49 P	2.279,49	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000036989322, 1000036991561, 1000036991657, 1000036991676, 1000036991696, 1000037000853, 1000036999922 E 1000036998383 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
905	1259	28/2018	13/11/2018	030.033.314-50 - EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - EDGLEY FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 23/08/2018.									
875	1278	17/2018	13/11/2018	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 A FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE EM LAGOA D'ANTA/RN E PASSA E FICA/RN, EM 13/11/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.									
876	1277	17/2018	13/11/2018	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 ARAÚJO LINS CORREIA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE EM LAGOA D'ANTA/RN E PASSA E FICA/RN, EM 13/11/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.									
15	1280	065/2017	13/11/2018	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	BOLETO BANCÁRIO	33804/29410 21	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 33804/2941021 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 5040827. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
578	1275	58/2018 - ADM	14/11/2018	779.452.714-72 - ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	1.800,00 P	1.800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 02, 03, 04/2018 - ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 64/2018.									
84	1297	38/2018	14/11/2018	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA RECIBO - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICO/RN, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 38/2018.									
67	1279	21/2018	14/11/2018	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.727,50 P	1.537,48	NOTA FISCAL	023864	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 023864 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE OUTUBRO 0DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2018.									
299	1276	046/2016	14/11/2018	22.555.396/0001-76 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	440,00 P	422,58	NOTA FISCAL	6682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6682 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE OUTUBRO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 01/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
919	1283	28/2018	16/11/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 16/10/2018.									
924	1286	28/2018	16/11/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/10/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
927	1289	28/2018	16/11/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 29/10/2018.									
90	1290	43/2018	16/11/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.471,04 P	1.471,04	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 10/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
90	1291	43/2018	16/11/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	125,31 P	125,31	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 10/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
89	1292	42/2018	16/11/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.891,92 P	30.891,92	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 10/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018, VOL. 2.									
89	1293	42/2018	16/11/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.631,35 P	2.631,35	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 10/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE AS FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
91	1294	42/2018	16/11/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	343,60 P	343,60	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 10/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018, VOL. 2.									
922	1284	28/2018	16/11/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/10/2018.									
925	1287	28/2018	16/11/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 29/10/2018.									
917	1281	28/2018	16/11/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 16/10/2018.									
918	1282	28/2018	16/11/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 16/10/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
923	1285	28/2018	16/11/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/10/2018.									
926	1288	28/2018	16/11/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PELA PARTICIPAÇÃO DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 29/10/2018.									
578	1299	58/2018 - ADM	19/11/2018	779.452.714-72 - ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	1.800,00 P	1.800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº - ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 64/2018.									
546	1298	024/2017	19/11/2018	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	377,68 P	341,99	FATURA	96151 e 96156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
PAGAMENTO DA FATURA Nº 96151 E 96156 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 04/2018.									
921	1296	29/2018-RH	19/11/2018	634.651.914-04 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	350,09 P	350,09	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONF. PROCESSO Nº 29/2018-RH.									
920	1295	29/2018-RH	19/11/2018	634.651.914-04 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.050,26 P	938,23	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONF. PROCESSO Nº 29/2018-RH.									
853	1301	54/2018	20/11/2018	108.289.314-53 - DALVA SILVÉRIO DOS SANTOS	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - DALVA SILVÉRIO DOS SANTOS - PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 29/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.									
932	1352	22/2018	20/11/2018	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.589,02 P	3.249,86	FATURA	61212	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA FATURA Nº 61212 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM, REFERENTE À FATURA Nº 61212, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME PARECER Nº 77/2018 - PROJUR.									
866	1317	16/2018	20/11/2018	004.042.938-59 - JAIR GÓIS CAVALCANTI	3.770,00 P	3.770,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JAIR GÓIS CAVALCANTI - REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.									
868	1319	16/2018	20/11/2018	903.952.044-53 - JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	3.770,00 P	3.770,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JONAS GONÇALVES DOS SANTOS - REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.									
855	1338	54/2018	20/11/2018	076.481.784-19 - LEANDRO FERREIRA DE MELO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - LEANDRO FERREIRA DE MELO - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, EM 24/11/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
928	1300	54/2018	20/11/2018	076.481.784-19 - LEANDRO FERREIRA DE MELO	3.016,00 P	3.016,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - LEANDRO FERREIRA DE MELO - PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
871	1322	16/2018	20/11/2018	092.690.104-49 - MARIA DAMASCENO DA ROCHA	3.770,00 P	3.770,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIA DAMASCENO DA ROCHA - REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
862	1313	16/2018	22/11/2018	430.042.964-20 - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	4.350,00 P	4.350,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - REFERENTE A 7 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 24/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
854	1337	54/2018	22/11/2018	094.713.674-68 - DARCI SILVÉRIO DOS SANTOS	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - DARCI SILVÉRIO DOS SANTOS - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 29/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
800	1353	66/2017	22/11/2018	00.800.611/0001-14 - ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4.253,24 P	4.253,24	NOTA FISCAL	6334	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6334 - ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 66/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2018.									
864	1315	16/2018	22/11/2018	037.423.034-06 - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	3.770,00 P	3.770,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
957	1306		22/11/2018	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 REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 07/2018 EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, PERÍODO DE 22/11/2018 A 19/12/2018, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
958	1307		22/11/2018	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 REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 07/2018 EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, PERÍODO DE 22/11/2018 A 19/12/2018, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
959	1308		22/11/2018	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 REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 07/2018 EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, PERÍODO DE 22/11/2018 A 19/12/2018, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
865	1316	16/2018	22/11/2018	009.334.694-89 - FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	3.770,00 P	3.770,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA - REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
933	1303	16/2018	22/11/2018	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 A FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM SANTA CRUZ/RN, EM 22/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
867	1318	16/2018	22/11/2018	058.689.444-61 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	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 Nº - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 27/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
861	1312	16/2018	22/11/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	4.350,00 P	4.350,00	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 7 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 24/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
869	1320	16/2018	22/11/2018	595.299.384-20 - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	4.350,00 P	4.350,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE A 7 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 24/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
930	1302	16/2018	22/11/2018	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REPRESENTAR O COREN-RN NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL, PERÍODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
934	1304	16/2018	22/11/2018	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 Nº - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL ANA BEZERRA EM SANTA CRUZ/RN, EM 22/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
872	1323	16/2018	22/11/2018	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 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, EM 24/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
873	1324	16/2018	22/11/2018	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	3.770,00 P	3.770,00	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 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
859	1310	16/2018	22/11/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	4.350,00 P	4.350,00	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 7 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 24/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
882	1305	17/2018	22/11/2018	009.118.804-02 - SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	3.480,00 P	3.480,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - SIMONE SARAIVA DOS SANTOS - PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 24/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
860	1311	16/2018	22/11/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	4.350,00 P	4.350,00	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 7 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 24/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
949	1344	51/2018	23/11/2018	430.042.964-20 - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	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 - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA -REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
16	1354	02/2018	23/11/2018	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	293,81 P	266,05	FATURA	11/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
PAGAMENTO DA FATURA Nº 11/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018.									
863	1314	16/2018	23/11/2018	052.055.994-05 - DANIELE LEITÃO LOURENÇO	3.770,00 P	3.770,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - DANIELE LEITÃO LOURENÇO - REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
879	1329	17/2018	23/11/2018	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA 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 Nº - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
880	1330	17/2018	23/11/2018	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.016,00 P	3.016,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
950	1345	51/2018	23/11/2018	037.423.034-06 - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	581,42 P	581,42	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 OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
951	1346	51/2018	23/11/2018	009.334.694-89 - FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
935	1326	17/2018	23/11/2018	049.658.514-20 - FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 538ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 21/11/2018 A 22/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
76	1355	35/2018	23/11/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	42625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 42625 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 35/2018.									
877	1327	17/2018	23/11/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM LAJES/RN, EM 20/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
952	1347	51/2018	23/11/2018	058.689.444-61 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	664,48 P	664,48	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
948	1343	51/2018	23/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
953	1348	51/2018	23/11/2018	595.299.384-20 - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	1.993,44 P	1.993,44	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
856	1387	54/2018	23/11/2018	089.265.374-47 - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, EM 24/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
929	1339	54/2018	23/11/2018	089.265.374-47 - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	3.016,00 P	3.016,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE - REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
955	1350	51/2018	23/11/2018	089.265.374-47 - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	930,30 P	930,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
954	1349	51/2018	23/11/2018	072.839.684-07 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 Nº - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
870	1321	16/2018	23/11/2018	072.839.684-07 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	4.350,00 P	4.350,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - REFERENTE A 7 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 24/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
878	1328	17/2018	23/11/2018	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 ARAÚJO LINS CORREIA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM LAJES/RN, EM 20/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
881	1331	17/2018	23/11/2018	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	3.016,00 P	3.016,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA - REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
392	1356	12/2015	23/11/2018	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL	108539	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 108539 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24/2018.									
15	1340	065/2017	23/11/2018	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	396,48 P	396,48	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 5061301. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
956	1351	51/2018	23/11/2018	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	996,72 P	996,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
874	1325	16/2018	23/11/2018	597.221.344-34 - SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	3.770,00 P	3.770,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA - REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
946	1341	51/2018	23/11/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.267,58 P	2.267,58	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
883	1332	17/2018	23/11/2018	181.400.254-53 - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	3.016,00 P	3.016,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
884	1333	17/2018	23/11/2018	466.539.614-00 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	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 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, EM 24/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
885	1334	17/2018	23/11/2018	466.539.614-00 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	3.016,00 P	3.016,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
947	1342	51/2018	23/11/2018	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 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
886	1335	17/2018	26/11/2018	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 27/11/2018 A 30/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
887	1336	17/2018	26/11/2018	011.846.724-74 - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF EM CAMPINAS/SP, PERÍODO DE 26/11/2018 A 28/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
940	1359	60/2018	28/11/2018	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 01/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
941	1360	60/2018	28/11/2018	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 08/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
915	1369	13/2018	28/11/2018	07.273.114/0001-54 - CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24,00 P	24,00	BOLETO BANCÁRIO	FT00056853	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº FT00056853 - CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 10/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.									
971	1370	70/2018	28/11/2018	07.273.114/0001-54 - CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5,21 P	5,21	FATURA	FT00056853	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
PAGAMENTO DA FATURA Nº FT00056853 - CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE À MULTA E JUROS, PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E TAXA DE AGENCIAMENTO.									
914	1368	13/2018	28/11/2018	07.273.114/0001-54 - CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	213,00 P	213,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 10/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.									
960	1366	17/2018	28/11/2018	049.658.514-20 - FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	1.595,00 P	1.595,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO - REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ATUAR COMO PRESIDENTE INTERINO DO COREN-RN, PERÍODO DE 25/11/2018 A 29/11/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
942	1361	60/2018	28/11/2018	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 01/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
943	1362	60/2018	28/11/2018	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 01/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
799	1371	55/2017	28/11/2018	03.720.294/0001-14 - MOVELGAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	3.975,00 P	3.975,00	NOTA FISCAL	005246	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 005246 - MOVELGAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 55/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018.									
916	1367	36/2018	28/11/2018	02.224.309/0001-90 - PIMENTA E MUHAMAD LTDA - ME	4.950,00 P	4.811,89	FATURA	1745	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação
PAGAMENTO DA FATURA Nº 1745 - PIMENTA E MUHAMAD LTDA - ME - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE COM A LOGOMARCA DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2018, CONTRATO Nº 14/2018.									
945	1364	60/2018	28/11/2018	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	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 Nº - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 08/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
944	1363	60/2018	28/11/2018	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	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 Nº - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 01/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
829	1358	007/2017	28/11/2018	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	4.321,98 P	3.355,22	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE, E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE 10 a 31 OUTUBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2018.									
233	1357	007/2017	29/11/2018	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	1.852,28 P	1.447,56	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE, E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2018.									
52	1388	25/2018	30/11/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.465,03 P	1.465,03	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECAÇÃO).									
561	1390	25/2018	30/11/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	245,00 P	245,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
561	1391	25/2018	30/11/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61,50 P	61,50	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECAÇÃO).									
754	1389	25/2018	30/11/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.652,88 P	3.652,88	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADÇÃO).									
851	1380	18/2018	30/11/2018	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	9,17 P	9,17	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA FATURA Nº - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 7013964283.									
41	1365	18/2018	30/11/2018	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.571,52 P	5.272,95	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
PAGAMENTO DA FATURA Nº 015223786, 015143870, 015304024, 015141314 e 014657490 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - COMPETÊNCIA 11/2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE E SUBSEÇÕES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018.									
42	1392	19/2018	30/11/2018	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	60.659,48 P	60.659,48	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONTA CAIXA ECONÔMICA (ARRECADÇÃO) - 3702-8.									
23	1402		30/11/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	26.130,00 P	26.130,00	REMESSA BANCÁRIA	082/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 082/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AP AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO 032/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2018.									
25	1403		30/11/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.513,50 P	4.513,50	REMESSA BANCÁRIA	082/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 082/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2018.									
798	1405		30/11/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	204,40 P	204,40	REMESSA BANCÁRIA	082/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 082/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, PARA O MÊS DE DEZEMBRO, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 032/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2018									
83	1406		30/11/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	525,33 P	525,33	REMESSA BANCÁRIA	082/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 082/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO RECESSO CONCEDIDO AOS ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA.									
10	1399		30/11/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	142.338,07 P	109.624,75	REMESSA BANCÁRIA	082/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 082/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALARIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 PROCESSO DE PAGAMENTO 56/2018.									
11	1400		30/11/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.267,30 P	3.267,30	REMESSA BANCÁRIA	082/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 082/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2018.									
12	1401		30/11/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.079,59 P	7.079,59	REMESSA BANCÁRIA	082/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 082/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	1404		30/11/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	709,20 P	709,20	REMESSA BANCÁRIA	082/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 082/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 032/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2018.									
965	1393	32/2018-RH	30/11/2018	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.870,37 P	1.645,93	REMESSA BANCÁRIA	082/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 082/2018 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 07/12 A 21/12/2018, CONF. PROCESSO Nº 32/2018-RH.									
966	1394	32/2018-RH	30/11/2018	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	623,46 P	623,46	REMESSA BANCÁRIA	082/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 082/2018 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 07 A 21/12/2018, CONF. PROCESSO Nº 32/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO 056/2018.									
842	1377	13/2018	30/11/2018	04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	4.914,98 P	4.638,04	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO DA FATURA Nº FT00051805 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA OS COLABORADORES: KARLA KANDISSE COSTA FREIRE-NATAL-CAMPINAS- DE 25/11/2018 A 02/12/2018-21º CBCENF; LEANDRO FERREIRA DE MELO- NATAL-CAMPINAS-DE 25/11/2018 A 03/12/2018-21º CBCENF; ANDREZZA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA-NATAL-CAMPINAS- DE 25/11/2018 A 01/12/2018-21º CBCENF; ALANE FERREIRA DE SOUZA-NATAL-CAMPINAS-DE 25/11/2018 A 01/12/2018-21º CBCENF; SUELEIDE KARLA DE LIMA - NATAL-CAMPINAS- DE 25/11/2018 A 04/12/2018-21º CBCENF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 726.									
725	1374	13/2018	30/11/2018	04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	10.377,28 P	9.645,68	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA OS CONSELHEIROS: SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - NATAL-FLORIANÓPOLIS, DE 16/10/2018 A 21/10/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DISCUSSÃO DA DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO EM FLORIANÓPOLIS; SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - NATAL-SÃO PAULO(GUARULHOS)-CAMPINAS-NATAL, DE 24/11/2018 A 02/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - NATAL-SÃO PAULO(GUARULHOS)-CAMPINAS-NATAL, DE 24/11/2018 A 02/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; JORGE CARLOS DE ARAUJO MEDEIROS, DE NATAL-SÃO PAULO(GUARULHOS)-CAMPINAS-NATAL, DE 22/11/2018 A 02/12/2018, PARA PARTICIPAR 21º CBCENF; KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 24/11/2018 A 02/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 24/11/2018 A 02/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, NATAL-CAMPINAS-NATAL DE 24/11/2018 A 03/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; RUI ALVARES DE FARIA JUNIOR, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 25/11/2018 A 01/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; FLAVIO MEDEIROS GUIMARÃES, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 25/11/2018 A 02/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; JOEL DACIO DE SOUZA MAIA, RIO DE JANEIRO-CAMPINAS-NATAL, DE 27/11/2018 A 01/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF, FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 25/11/2018 A 02/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF, DANIELE LEITÃO LOURENÇO, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 25/11/2018 A 01/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 25/11/2018 A 01/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 25/11/2018 A 01/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; JAIR GOIS CAVALCANTI, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 25/11/2018 A 01/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; MARIA DAMASCENO DA ROCHA, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 25/11/2018 A 01/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF.									
726	1376	13/2018	30/11/2018	04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	2.500,00 P	2.323,75	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO DA FATURA Nº FT00051805 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA OS COLABORADORES: KARLA KANDISSE COSTA FREIRE-NATAL-CAMPINAS- DE 25/11/2018 A 02/12/2018-21º CBCENF; LEANDRO FERREIRA DE MELO- NATAL-CAMPINAS-DE 25/11/2018 A 03/12/2018-21º CBCENF; ANDREZZA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA-NATAL-CAMPINAS- DE 25/11/2018 A 01/12/2018-21º CBCENF; ALANE FERREIRA DE SOUZA-NATAL-CAMPINAS-DE 25/11/2018 A 01/12/2018-21º CBCENF; SUELEIDE KARLA DE LIMA - NATAL-CAMPINAS- DE 25/11/2018 A 04/12/2018-21º CBCENF.									
840	1378	13/2018	30/11/2018	04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	8.572,39 P	7.899,20	FATURA	FT00051805	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA FATURA Nº FT00051805 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA OS EMPREGADOS: GLAUTER SENA DE MEDEIROS - NATAL-BRASÍLIA, DE 04/11/2018 A 10/11/2018, CAPACITAÇÃO EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO MESTRADO EM BRASÍLIA ; IRAN VITAL DA SILVA - NATAL-CAMPINAS, DE 27/11/2018 A 30/11/2018, ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM ,DURANTE O 21º CBCENF ; MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR - NATAL-CAMPINAS, DE 26/11/2018 A 28/11/2018, SEMINÁRIO JURÍDICO COFEN/CONSELHOS REGIONAIS NO 21º CBCENF ; VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES - NATAL-CAMPINAS, DE 25/11/2018 A 04/12/2018, 21º CBCENF; LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA - NATAL-CAMPINAS/GUARULHOS -NATAL, DE 25/11/2018 A 02/12/2018, 21º CBCENF; FABIANA MÉRCIA DA SILVA - NATAL-CAMPINAS, DE 25/11/2018 A 01/12/2018, 21º CBCENF; VIRGINIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE - NATAL-CAMPINAS, 25/11/2018 A 01/12/2018, 21º CBCENF E SIMONE SARAIVA DOS SANTOS - NATAL-CAMPINAS, DE 24/11/2018 A 01/12/2018, 21º CBCENF.									
841	1375	13/2018	30/11/2018	04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	9.885,91 P	9.188,96	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA OS CONSELHEIROS: SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - NATAL-FLORIANÓPOLIS, DE 16/10/2018 A 21/10/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DISCUSSÃO DA DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO EM FLORIANÓPOLIS; SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - NATAL-SÃO PAULO(GUARULHOS)-CAMPINAS-NATAL, DE 24/11/2018 A 02/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - NATAL-SÃO PAULO(GUARULHOS)-CAMPINAS-NATAL, DE 24/11/2018 A 02/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; JORGE CARLOS DE ARAUJO MEDEIROS, DE NATAL-SÃO PAULO(GUARULHOS)-CAMPINAS-NATAL, DE 22/11/2018 A 02/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 24/11/2018 A 02/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 24/11/2018 A 02/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, NATAL-CAMPINAS-NATAL DE 24/11/2018 A 03/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; RUI ALVARES DE FARIA JUNIOR, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 25/11/2018 A 01/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; FLAVIO MEDEIROS GUIMARÃES, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 25/11/2018 A 02/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; JOEL DACIO DE SOUZA MAIA, RIO DE JANEIRO-CAMPINAS-NATAL, DE 27/11/2018 A 01/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF, FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 25/11/2018 A 02/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF, DANIELE LEITÃO LOURENÇO, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 25/11/2018 A 01/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 25/11/2018 A 01/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 25/11/2018 A 01/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; JAIR GOIS CAVALCANTI, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 25/11/2018 A 01/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF; MARIA DAMASCENO DA ROCHA, NATAL-CAMPINAS-NATAL, DE 25/11/2018 A 01/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 21º CBCENF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 725.									
967	1395	32/2018-RH	30/11/2018	052.153.004-02 - SASKIA COUTINHO BARROS	1.641,56 P	1.437,99	REMESSA BANCÁRIA	082/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 082/2018 - SASKIA COUTINHO BARROS - EFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 21/12/2018, CONF. PROCESSO Nº 32/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2018.									
968	1396	32/2018-RH	30/11/2018	052.153.004-02 - SASKIA COUTINHO BARROS	547,19 P	547,19	REMESSA BANCÁRIA	082/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 082/2018 - SASKIA COUTINHO BARROS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 07 A 21/12/2018, CONF. PROCESSO Nº 32/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2018.									
969	1397	32/2018-RH	30/11/2018	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.677,11 P	2.450,11	REMESSA BANCÁRIA	082/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA 082/2018 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 21/12/2018, CONF. PROCESSO Nº 32/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO 056/2018.									
970	1398	32/2018-RH	30/11/2018	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	892,37 P	892,37	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO -REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 03 A 21/12/2018, CONF. PROCESSO Nº 32/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO 056/2018									
Total de pagamentos: 153					509.815,96	471.027,38			