

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1	01/2019	04/01/2019	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.276,00 P	1.276,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A 5 1/2 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN NO PERÍODO DE 07/01/2019 A 12/01/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO 01/2019									
16	26	54/2018	04/01/2019	RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGAMENTO - RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1075, DEVIDO FALTA DE SALDO, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.									
24	9	05/2019	11/01/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO OESTE POTIGUAR E NA REGIÃO DO SERIDÓ E REUNIÃO COM A SMS EM MOSSORÓ. NO PERÍODO DE 14/01/2019 À 18/01/2019.									
23	8	05/2019	11/01/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 11/01/2019 À 12/01/2019, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
27	6	05/2019	11/01/2019	SASKIA COUTINHO BARROS	1.044,00 P	1.044,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - SASKIA COUTINHO BARROS - PARA ACOMPANHAR DIRETORIA NAS VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO OESTE POTIGUAR E NA REGIÃO DO SERIDÓ, NO PERÍODO DE 14/01/2019 À 18/01/2019.									
25	10	05/2019	11/01/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO OESTE POTIGUAR E NA REGIÃO DO SERIDÓ E REUNIÃO COM A SMS EM MOSSORÓ. NO PERÍODO DE 14/01/2019 À 18/01/2019.									
26	5	05/2019	11/01/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.044,00 P	1.044,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE À 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR DIRETORIA NAS VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO OESTE POTIGUAR E NA REGIÃO DO SERIDÓ, NO PERÍODO DE 14/01/2019 À 18/01/2019.									
39	7	046/2018	16/01/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL	396,48 P	396,48	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NA SEÇÃO 3 DO DIA 18/01/2019.									
17	2	01/2019	18/01/2019	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.276,00 P	1.276,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS , PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO À SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, PERÍODO DE 21/01/2019 A 26/01/2019, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
18	3	01/2019	18/01/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00 P	1.624,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE À 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS NA SEDE DO COFEN, NO PERÍODO DE 21/01/2019 À 24/01/2019									
42	27	16/2019	21/01/2019	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGAMENTO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS-RN, CONFORME CONTRATO Nº 01/2018, VIGÊNCIA DE 60 MESES, COM INICIO EM 10/07/2018. COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.									
20	84	02/2019	21/01/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,59 P	197,93	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, CONFORME CONTRATO Nº 046/2018, VIGÊNCIA 01/01/2019 A 31/12/2019. COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.									
19	4	01/2019	21/01/2019	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	1.624,00 P	1.624,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR - REFERENTE À 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS PROCURADORES JURÍDICOS DO COFEN/ CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 22/01/2019 A 25/01/2019.									
64	16	24/2019	23/01/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	5,32 P	5,32	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 002/2018-PROJUR-2.									
41	57	13/2019	23/01/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	102,76 P	102,76	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN-RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
67	12	05/2019	24/01/2019	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00 P	435,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 540ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 23/01/2019 A 24/01/2019.									
73	15	01/2019	24/01/2019	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	348,00 P	348,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA ATUAR COMO PROCURADOR ACOMPANHANDO O CONSELHEIRO TESOUREIRO NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DOS BORGES, NO PERÍODO DE 22/01/2019 À 23/01/2019.									
66	13	05/2019	24/01/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	725,00 P	725,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 540ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E PARTICIPAÇÃO NA LIVE DO COREN-RN; PERÍODO DE 23/01/2019 A 25/01/2019.									
69	11	05/2019	24/01/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	435,00 P	435,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA REPRESENTAR POLITICAMENTE O COREN-RN NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DOS BORGES-RN.									
65	14	05/2019	24/01/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 540ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E PARTICIPAÇÃO NA LIVE DO COREN-RN; PERÍODO DE 23/01/2019 A 25/01/2019.									
79	51	01/2019	25/01/2019	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA EM REUNIÃO NA SMS EM MOSSORÓ PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES A COMUNICAÇÃO.									
81	52	01/2019	25/01/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA REFERENTE A 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CORONEL EZEQUIEL E CAMPO REDONDO, NO DIA 29/01/2019.									
77	30	05/2019	25/01/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ E ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NAS UPAS DAQUELE MUNICÍPIO.									
78	50	01/2019	25/01/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ E ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NAS UPAS DAQUELE MUNICÍPIO.									
82	53	01/2019	25/01/2019	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO REFERENTE A 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CORONEL EZEQUIEL E CAMPO REDONDO, NO DIA 29/01/2019.									
76	29	05/2019	25/01/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ E ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NAS UPAS DAQUELE MUNICÍPIO.									
54	315	46/2018	30/01/2019	ANGELA DE CASTILHO FERREIRA	287,46 P	287,46	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A ANGELA DE CASTILHO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, DEPÓSITO/CHEQUE, RESSARCIMENTO DE ANUIDADE REF. A VALOR EMPENHADO A ANGELA DE CASTILHO FERREIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR.									
1	195		30/01/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	81.755,38 P	81.755,38	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGAMENTO DE REMESSA BANCÁRIA - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 01/2019-RH.									
7	200		30/01/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.035,93 P	1.035,93	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, CAIXA PROGRAMADO, REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. COMPETÊNCIA 01/2019. PROCESSO Nº 1/2019-RH									
8	198		30/01/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	24.660,32 P	24.660,32	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, CAIXA PROGRAMADO, REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
8	430		30/01/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	670,00 P	670,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, CAIXA PROGRAMADO, REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RETROATIVO DE TÁCILA.									
8	189		30/01/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	670,00 P	670,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
9	199		30/01/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.546,90 P	7.546,90	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, CAIXA PROGRAMADO, REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. COMPETÊNCIA 01/2019. PROCESSO Nº 1/2019-RH									
10	201		30/01/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	329,79 P	329,79	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CAIXA PROGRAMADO, REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. COMPETÊNCIA 01/2019. PROCESSO Nº 1/2019-RH									
99	396	01/2019-RH	30/01/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.175,16 P	1.175,16	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 99, CAIXA PROGRAMADO, REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO COREN-RN, REFERENTE À DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DE 2018, CONF. PROCESSO Nº 01/2019-RH.									
1	397		30/01/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	189,53 P	189,53	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 1, CAIXA PROGRAMADO, REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
2	196		30/01/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.325,17 P	1.325,17	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGAMENTO DE REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. COMPETÊNCIA 01/2019 PROCESSO Nº 1/2019-RH.									
4	197		30/01/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.442,00 P	5.442,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, CAIXA PROGRAMADO, REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. COMPETÊNCIA 01/2019. PROCESSO Nº 1/2019-RH									
1	194		30/01/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	33.155,24 P	33.155,24	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento de retenção ref. à liquidação 166 do(s) favorecido(s) CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN.									
90	100	34/2019	30/01/2019	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 11/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
52	313	46/2018	30/01/2019	EDINA MARIA DA COSTA	16,97 P	16,97	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A EDINA MARIA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, DEPÓSITO/CHEQUE 900783, RESSARCIMENTO DE ANUIDADE REF. A VALOR EMPENHADO A EDINA MARIA DA COSTA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR									
88	98	34/2019	30/01/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 11/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
55	316	46/2018	30/01/2019	FRANCISCO WEVERTON DE SOUZA FERREIRA	19,87 P	19,87	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A FRANCISCO WEVERTON DE SOUZA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, DEPÓSITO/CHEQUE, RESSARCIMENTO DE ANUIDADE REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO WEVERTON DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR.									
47	310	46/2018	30/01/2019	JANECLIDE JANUÁRIO DOS SANTOS	39,75 P	39,75	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A JANECLIDE JANUÁRIO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, DEPÓSITO/CHEQUE, RESSARCIMENTO DE ANUIDADE REF. A VALOR EMPENHADO A JANECLIDE JANUÁRIO DOS SANTOS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE.									
46	309	46/2018	30/01/2019	JANICE TEIXEIRA DO NASCIMENTO FARIAS	40,59 P	40,59	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A JANICE TEIXEIRA DO NASCIMENTO FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, DEPÓSITO/CHEQUE 0059, RESSARCIMENTO DE ANUIDADE REF. A VALOR EMPENHADO A JANICE TEIXEIRA DO NASCIMENTO FARIAS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE.									
92	102	34/2019	30/01/2019	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JONAS GONÇALVES DOS SANTO REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 11/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
87	97	34/2019	30/01/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 11/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
93	28	24/2019	30/01/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	7,44 P	7,44	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2019 - PROJUR									
53	314	46/2018	30/01/2019	MARIA DANIELE OLINTO DA CAMARA	29,81 P	29,81	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A MARIA DANIELE OLINTO DA CAMARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, DEPÓSITO/CHEQUE, RESSARCIMENTO DE ANUIDADE REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA DANIELE OLINTO DA CAMARA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR.									
60	320	46/2018	30/01/2019	MARIA EDILENE BEZERRA DA SILVA	144,25 P	144,25	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A MARIA EDILENE BEZERRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, DEPÓSITO/CHEQUE, RESSARCIMENTO DE ANUIDADE REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA EDILENE BEZERRA DA SILVA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ANUIDADE 2018.									
51	312	46/2018	30/01/2019	MARIA JULIANA DE OLIVEIRA	40,56 P	40,56	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A MARIA JULIANA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, DEPÓSITO/CHEQUE 0066, RESSARCIMENTO DE ANUIDADE REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA JULIANA DE OLIVEIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE.									
62	321	46/2018	30/01/2019	MARIA SALETE DA SILVA BEZERRA	178,87 P	178,87	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A MARIA SALETE DA SILVA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, DEPÓSITO/CHEQUE, RESSARCIMENTO DE ANUIDADE REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA SALETE DA SILVA BEZERRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2018.									
94	185	01/2019-RH	30/01/2019	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.363,92 P	1.363,92	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 22/02/2019, CONF. PROCESSO Nº 01/2019-RH.									
95	186	01/2019-RH	30/01/2019	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	516,64 P	516,64	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 22/02/2019, CONF. PROCESSO Nº 01/2019-RH.									
94	184		30/01/2019	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	185,99 P	185,99	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento de retenção ref. à liquidação 159 do(s) favorecido(s) MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO.									
63	322	46/2018	30/01/2019	MARLI MARTINS RODRIGUES	168,94 P	168,94	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A MARLI MARTINS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, DEPÓSITO/CHEQUE, RESSARCIMENTO DE ANUIDADE REF. A VALOR EMPENHADO A MARLI MARTINS RODRIGUES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2018.									
45	308	46/2018	30/01/2019	MEIRELE DE SOUZA CÂMARA	58,79 P	58,79	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A MEIRELE DE SOUZA CÂMARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, DEPÓSITO/CHEQUE, RESSARCIMENTO DE ANUIDADE REF. A VALOR EMPENHADO A MEIRELE DE SOUZA CÂMARA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE.									
50	311	46/2018	30/01/2019	MONARA DELLANGE FERNANDES DE BRITO	39,75 P	39,75	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MONARA DELLANGE FERNANDES DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEPÓSITO/CHEQUE 900781, RESSARCIMENTO DE ANUIDADE REF. A VALOR EMPENHADO A MONARA DELLANGE FERNANDES DE BRITO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE.									
80	89	31/2019	30/01/2019	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015, VIGÊNCIA 01/05/2018 A 30/04/2019. COMPETÊNCIA 01/2019									
89	99	34/2019	30/01/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 11/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
91	101	34/2019	30/01/2019	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 11/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
85	95	34/2019	30/01/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85 REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 11/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
96	188	01/2019-RH	30/01/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	5.341,76 P	5.341,76	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/02 A 02/03/2019, CONF. PROCESSO Nº 01/2019-RH.									
97	190	01/2019-RH	30/01/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	3.332,87 P	3.332,87	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01/02 A 02/03/2019, CONF. PROCESSO Nº 01/2019-RH.									
96	187		30/01/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	4.656,84 P	4.656,84	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento de retenção ref. à liquidação 161 do(s) favorecido(s) VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES.									
56	317	46/2018	30/01/2019	VANUZIA PATRICIA DE MELO RODRIGUES	50,00 P	50,00	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A VANUZIA PATRICIA DE MELO RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, DEPÓSITO/CHEQUE 0076, RESSARCIMENTO DE ANUIDADE REF. A VALOR EMPENHADO A VANUZIA PATRICIA DE MELO RODRIGUES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR.									
86	96	34/2019	30/01/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 11/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
31	233	09/2019	31/01/2019	BANCO DO BRASIL	10.608,80 P	10.608,80	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, CONTA 11800-1 (ARRECADADO). COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.									
71	237	09/2019	31/01/2019	BANCO DO BRASIL	10,18 P	10,18	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONTA 11800-1 (ARRECADADO). COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.									
30	234	09/2019	31/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.269,31 P	2.269,31	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, CONTA 3702-8 (ARRECADÇÃO). COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.									
68	235	09/2019	31/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	176,50 P	176,50	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONTA 3701-0 (MOVIMENTO). COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.									
68	236	09/2019	31/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,50 P	49,50	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONTA 3702-8 (ARRECADÇÃO), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.									
21	115	03/2019	31/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.540,19 P	4.299,07	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 18158596; 18171166; 17483841 E 17971002 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018.									
83	58	33/2019	31/01/2019	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	441,00 P	441,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO COMPETÊNCIA 01/2019 ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ.									
72	453	25/2019	31/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	246.171,74 P	246.171,74	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, DÉBITO EM CONTA, COMPROVANTE DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 DO COREN-RN.									
72	454	25/2019	31/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	30.810,51 P	30.810,51	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, DÉBITO EM CONTA, COMPROVANTE DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 DO COREN-RN.									
84	61	33/2018	31/01/2019	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.685,94 P	1.685,94	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR PAGO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2014.									
100	94	35/2019	31/01/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	1.424,50 P	1.424,50	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A FT00052548 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.									
100	93		31/01/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	108,03 P	108,03	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pagamento de retenção ref. à liquidação 82.									
Total de pagamentos: 79					493.003,83	492.680,44			
Total líquido:						492.680,44			