

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	318	46/2018	01/02/2019	ARIANA DE OLIVEIRA FREITAS	198,75 P	198,75	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A ARIANA DE OLIVEIRA FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, DEPÓSITO/CHEQUE 0876, RESSARCIMENTO DE ANUIDADE REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANA DE OLIVEIRA FREITAS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ANUIDADE 2018.									
74	63	27/2019	01/02/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.851,15 P	1.851,15	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2018. COMPETÊNCIA JANEIRO/2019									
74	62	27/2019	01/02/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.966,85 P	1.966,85	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2018. COMPETÊNCIA JANEIRO/2019									
59	319	46/2018	01/02/2019	MARIA CRISTINA RAMOS DOS SANTOS	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 CRISTINA RAMOS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, DEPÓSITO/CHEQUE , RESSARCIMENTO DE ANUIDADE REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE DE ANUIDADE DE 2018.									
105	49	05/2019	04/02/2019	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS: FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO ,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSO ÉTICO, NO PERÍODO DE 05/02/2019 A 08/02/2019.									
104	48	05/2019	04/02/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA REFERENTE À 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS ÉTICOS.									
102	117	36/2019	04/02/2019	JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS ÉTICOS, NO PERÍODO DE 05/02/2019 À 09/02/2019									
39	116	046/2018	04/02/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL	330,40 P	330,40	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REF. À PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. PROCESSO Nº 13/2019. PUBLICAÇÃO DIA 07/02/2019 SEÇÃO 3.									
103	47	05/2019	04/02/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE À 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS ÉTICOS									
43	119	23/2019	07/02/2019	ANDREIA BEZERRA DE FREITAS	224,07 P	224,07	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 ANDREIA BEZERRA DE FREITAS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2019.									
14	202		07/02/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.866,65 P	3.866,65	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FGTS FÉRIAS 01/2019									
14	118		07/02/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	16.318,05 P	16.318,05	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2019. COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.									
107	106	01/2019	07/02/2019	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
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA REFERENTE À 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA E SÃO PAULO DO POTENGI.									
112	107	01/2019	07/02/2019	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
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA REFERENTE À 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA. PERÍODO DE 07/02/2019 À 07/02/2019.									
115	108	01/2019	07/02/2019	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
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA REFERENTE À 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO, ACOMPANHANDO REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL ANA BEZERRA EM SANTA CRUZ. PERÍODO DE 11/02/2019.									
109	114	05/2019	07/02/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE GESTÃO NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS JUNTAMENTE COM O CREMERN. PERÍODO DE 06/02/2019 À 06/02/2019.									
116	113	01/2019	07/02/2019	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, NO HOSPITAL DR. CLÓVIS AVELINO. PERÍODO DE 07/02/2019 A 07/02/2019.									
110	111	01/2019	07/02/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CONJUNTO COM O CREMERN NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS. PERÍODO DE 06/02/2019 À 06/02/2019.									
111	112	01/2019	07/02/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA. PERÍODO DE 07/02/2019 À 07/02/2019.									
108	109	01/2019	07/02/2019	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 À 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR A FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA E SÃO PAULO DO POTENGI. PERÍODO DE 05/02/2019 À 05/02/2019.									
113	110	01/2019	07/02/2019	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 À 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL ANA BEZERRA EM SANTA CRUZ. PERÍODO DE 11/02/2019.									
114	452	01/2019	08/02/2019	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	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 SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE Á 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL ANA BEZERRA EM SANTA CRUZ. PERÍODO DE 11/02/2019.									
117	123	05/2019	12/02/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, PARA REALIZAR ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA EM CAPACITAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CURRAIS NOVOS E PATU, NO PERÍODO DE 11/02/2019 A 13/02/2019.									
121	122	01/2019	12/02/2019	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
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO. PERÍODO DE 14/02/2019									
118	124	05/2019	12/02/2019	JAIR GÓIS CAVALCANTI	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JAIR GÓIS CAVALCANTI, PARA REALIZAR ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA EM CAPACITAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CURRAIS NOVOS E PATU, NO PERÍODO DE 11/02/2019 A 13/02/2019.									
120	121	01/2019	12/02/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	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 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO. PERÍODO DE 14/02/2019									
40	126	047/2017	12/02/2019	LUZIMAR LOPES	1.207,05 P	1.074,27	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2015, VIGÊNCIA 01/01/2019 A 30/09/2019. COMPETÊNCIA 01/2019.									
127	125	17/2019	12/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.486,07 P	2.486,07	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME DESPACHO DO JURÍDICO Nº 21/2018. COMPETÊNCIA 01/2019. COMPETÊNCIA 01/2019.									
126	129	006/2018	14/02/2019	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	495,65 P	495,65	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 66/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018.									
123	131	11/2019 - RH	14/02/2019	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	516,64 P	516,64	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 19/02/2019 A 01/03/2019, CONFORME PROCESSO Nº 11/2019 - RH.									
122	130	11/2019 - RH	14/02/2019	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.549,91 P	1.549,91	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO REFERENTE A FÉRIAS, PERÍODO DE 19/02/2019 A 01/03/2019, CONFORME PROCESSO Nº 11/2019 - RH.									
106	127	057/2017	14/02/2019	WAPCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	89,36 P	89,36	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A WAPCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO COREN-RN, CONFORME CONTRATO 015/2018 E PARA VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE 29/11/2018 A 28/11/2019. COMPETÊNCIA 01/2019.									
128	136	25/2019	15/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	17,00 P	17,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 DO COREN-RN. DIFERENÇA NÃO REPASSADA NO MES DE DEZEMBRO/2018.									
129	132	36/2019	15/02/2019	JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA FACILITAR NA CAPACITAÇÃO JUNTO AOS CONSELHEIROS E COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS. NO PERÍODO DE 15/02/2019 A 17/02/2019.									
13	204		15/02/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	483,34 P	483,34	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 13, DÉBITO EM CONTA , DARF REF. A VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FÉRIAS COMPETÊNCIA 01/2019									
13	203		15/02/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.556,42 P	1.556,42	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 13, DÉBITO EM CONTA , DARF REF. A VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. COMPETÊNCIA 01/2019.									
11	182		15/02/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.149,97 P	10.149,97	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 01/2019 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10/2019 - RH									
11	181		15/02/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.684,92 P	32.684,92	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 01/2019 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIO DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10/2019 - RH									
12	183		15/02/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	479,04 P	479,04	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 01/2019 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIO DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10/2019 - RH									
80	134	31/2019	15/02/2019	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 02/2019.									
125	133	15/2019	15/02/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	440,00 P	422,58	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELLI - EPP - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, CONFORME PROCESSO Nº 46/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017, VIGÊNCIA DE 24/04/2018 A 23/04/2019. COMPETÊNCIA 01/2019.									
141	178	08/2019	18/02/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	581,42 P	581,42	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2019. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
139	176	08/2019	18/02/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2019. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
140	177	08/2019	18/02/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2019. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
142	179	08/2019	18/02/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	1.079,78 P	1.079,78	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2019. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
136	170	08/2019	18/02/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.392,08 P	2.392,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2019. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
143	180	08/2019	18/02/2019	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.328,96 P	1.328,96	PROCESSO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2019. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
138	175	08/2019	18/02/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.328,96 P	1.328,96	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2019. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
135	169	08/2019	18/02/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.807,48 P	2.807,48	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2019. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
137	171	08/2019	18/02/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.691,09 P	2.691,09	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2019. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
101	128	010/2018	18/02/2019	WAPCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	4.656,07 P	4.656,07	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A WAPCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO COREN-RN, CONFORME CONTRATO 015/2018 E PARA VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE 29/11/2018 A 28/11/2019. COMPETÊNCIA 01/2019									
20	137		20/02/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	24,22 P	24,22	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento de retenção ref. à liquidação 123.									
20	138	02/2019	20/02/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	231,98 P	231,98	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 FEVEREIRO/2019.									
152	145	05/2019	21/02/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVA EM VISITA TÉCNICA AO COREN-PB. PERÍODO DE 22/02/2019 A 23/02/2019.									
146	143	01/2019	21/02/2019	ANA KATARINE DE OLIVEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, NA UNIDADE DR. RICARDO SIMIONE. PERÍODO DE 19/02/2019 A 19/02/2019.									
144	152	035/2018	21/02/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	927,43 P	839,79	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 9912451723. COMPETÊNCIA JANEIRO 2019. FATURA Nº 63196									
165	148	05/2019	21/02/2019	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 541ª ROP.									
145	139	01/2019	21/02/2019	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 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO. PERÍODO DE 19/02/2019 A 19/02/2019.									
149	141	01/2019	21/02/2019	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	
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ. PERÍODO DE 22/02/2019 A 22/02/2019.									
147	140	01/2019	21/02/2019	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	
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE. PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/02/2019.									
167	150	05/2019	21/02/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 541ª ROP.									
168	151	05/2019	21/02/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES POLITICO REPRESENTATIVA EM VISITA TÉCNICA AO COREN-PB.									
148	142	01/2019	21/02/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	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 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE. PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/02/2019..									
150	144	01/2019	21/02/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	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 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ. PERÍODO DE 22/02/2019 A 22/02/2019.									
151	172	39/2019	21/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	2.105,60 P	2.105,60	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL REFERENTE A TAXA DE LIXO DOS TERRENOS CAPIM MACIO. COMPETÊNCIA 2019.									
153	173	39/2019	21/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.522,09 P	1.522,09	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL REFERENTE A TAXA DE LIXO E TAXA DE LOCALIZAÇÃO DA SEDE DO COREN-RN. COMPETÊNCIA 2019.									
171	174	39/2019	21/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	47,58 P	47,58	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL REFERENTE AO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA TAXA DE LIXO/2019, REFERE AO LOTE 05 QUADRA DO TERRENO DESTA AUTARQUIA.									
166	149	05/2019	21/02/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 541ª ROP.									
156	147	05/2019	21/02/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	870,00 P	870,00	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 1 E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVA EM VISITA TÉCNICA AO COREN-PB. PERÍODO DE 22/02/2019 A 23/02/2019.									
155	146	05/2019	21/02/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVA EM VISITA TÉCNICA AO COREN-PB. PERÍODO DE 22/02/2019 A 23/02/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
154	156	36/2019	22/02/2019	ADRIANA MACEDO CABRAL	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ADRIANA MACEDO CABRAL, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO COREN-PB. PERÍODO DE 22/02/2019 A 23/02/2019.									
163	168	34/2019	22/02/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018.									
170	153	029/2015	22/02/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,02 P	2.620,55	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, SISTEMA DE CCUSTO, SISCONT.NET E SISPAT. REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019.									
134	157	40/2019	22/02/2019	RICCI SERVICES EIRELI - EPP	96,00 P	96,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A RICCI SERVICES EIRELI - EPP - REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2019.									
42	193	16/2019	25/02/2019	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
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME CONTRATO Nº 01/2018, VIGÊNCIA DE 60 MESES, COM INÍCIO EM 10/07/2018. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.									
169	192	007/2017	25/02/2019	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	6.174,26 P	4.820,71	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017, VIGÊNCIA DE 10/10/2018 A 10/02/2019,									
8	518		26/02/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	469,00 P	469,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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, TRANSFERÊNCIA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 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. VALOR RECEBIDO NA RESCISÃO POR TELMA.									
3	499		26/02/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	881,62 P	811,09	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, TRANSFERÊNCIA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
1	498		26/02/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.702,80 P	3.155,97	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, TRANSFERÊNCIA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 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.									
175	218	14/2019 - RH	26/02/2019	TELMA SILVA DE ARAÚJO	5.289,72 P	5.289,72	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A TELMA SILVA DE ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 175, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO AQUISITIVO DE 10/01/2018 A 09/01/2019, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 14/2019 - RH.									
176	219	14/2019 - RH	26/02/2019	TELMA SILVA DE ARAÚJO	440,81 P	440,81	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A TELMA SILVA DE ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 176, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO AQUISITIVO DE 09/01/2019 A 21/02/2019, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 14/2019 - RH.									
178	220	14/2019 - RH	26/02/2019	TELMA SILVA DE ARAÚJO	1.910,18 P	1.910,18	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A TELMA SILVA DE ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 178, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO DE 10/01/2019 A 21/02/2019, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 14/2019 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	378		27/02/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.939,60 P	5.939,60	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, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. COMPETÊNCIA 02/2019.									
10	388		27/02/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.577,60 P	1.577,60	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 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 02/2019.									
9	386		27/02/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.080,80 P	7.080,80	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, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. COMPETÊNCIA 02/2019.									
1	376		27/02/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	131.653,89 P	102.656,80	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 13/2019-RH									
2	377		27/02/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.226,17 P	3.226,17	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGAMENTO DE REMESSA BANCÁRIA DO FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, DO ANO DE 2019, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. COMPETÊNCIA 02/2019 PROCESSO Nº 13/2019-RH.									
8	379		27/02/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	25.460,00 P	25.460,00	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 REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. COMPETÊNCIA 02/2019. PROCESSO Nº 13/2019-RH.									
7	387		27/02/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.857,70 P	2.857,70	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 02/2019.									
179	359	13/2019 - RH	27/02/2019	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	2.818,01 P	2.257,89	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 11/03/2019 A 25/03/2019, CONFORME PROCESSO Nº 13/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 02/2019.									
180	360	13/2019 - RH	27/02/2019	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	939,34 P	939,34	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11/03/2019 A 25/03/2019, CONFORME PROCESSO Nº 13/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 02/2019.									
181	361	13/2019 - RH	27/02/2019	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	1.586,92 P	1.396,49	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 181, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 07/03/2019 A 15/03/2019, CONFORME PROCESSO Nº 13/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 02/2019.									
182	362	13/2019 - RH	27/02/2019	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	528,97 P	528,97	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 07/03/2019 A 15/03/2019, CONFORME PROCESSO Nº 13/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 02/2019.									
31	431	08/2018	28/02/2019	BANCO DO BRASIL	904,64 P	904,64	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, PROCESSO 09/2019. COMPETÊNCIA 02/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	429	08/2018	28/02/2019	BANCO DO BRASIL	12.222,40 P	12.222,40	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, PROCESSO 09/2019. COMPETÊNCIA 02/2019									
30	464	09/2019	28/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71,00 P	71,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, DÉBITO EM CONTA, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, PROCESSO 08/2018, REF FEVEREIRO 2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.									
68	451	09/2019	28/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	174,00 P	174,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, DÉBITO EM CONTA, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.									
30	450	08/2018	28/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	904,64 P	904,64	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, DÉBITO EM CONTA, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, PROCESSO 09/2019.									
30	465	09/2019	28/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51,00 P	51,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, DÉBITO EM CONTA, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, PROCESSO 08/2018, REF FEVEREIRO 2019, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.									
21	211	03/2019	28/02/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.196,81 P	5.196,81	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME CONTRATO Nº 02/2019, VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 31/12/2019, PROCESSO Nº 03/2019, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
21	209		28/02/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	293,16 P	293,16	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento de retenção ref. à liquidação 180 do(s) favorecido(s) COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN.									
72	490	25/2019	28/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	8.576,49 P	8.576,49	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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, TRANSFERÊNCIA, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 DO COREN-RN. COMPETÊNCIA 02/2019.									
72	206	25/2019	28/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	26.000,00 P	26.000,00	SOLICITAÇÃO 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, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 DO COREN-RN.									
72	489	25/2019	28/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	117.015,16 P	117.015,16	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, TRANSFERÊNCIA, 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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 DO COREN-RN. COMPETÊNCIA 02/2019.									
188	216	34/2019	28/02/2019	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 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 25/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
187	215	34/2019	28/02/2019	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 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 25/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	214	34/2019	28/02/2019	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 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 25/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
191	205	39/2019	28/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ	64,84 P	64,84	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ, REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE/PROPAGANDA. COMPETÊNCIA 2019.									
189	217	34/2019	28/02/2019	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 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 25/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
184	212	34/2019	28/02/2019	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, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 25/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
192	210	18/2019	28/02/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	388,17 P	388,17	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A., LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 192,REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ABASTECIMENTO CREDENCIADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 08/2018, VIGÊNCIA DE 15/08/2018 A 14/08/2019. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.									
185	213	34/2019	28/02/2019	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 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 25/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
Total de pagamentos: 112					495.871,56	463.580,09			
Total líquido:						463.580,09			