

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	398		01/03/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	465,74 P	465,74	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>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. PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO 353 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.</p>									
7	519		01/03/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	182,97 P	182,97	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>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. PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 7, DEPÓSITO/CHEQUE , 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.</p>									
10	520		01/03/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	182,90 P	182,90	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>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. PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 10, DEPÓSITO/CHEQUE 900829, 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.</p>									
10	399		01/03/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	394,60 P	394,60	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>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. PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO 354 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.</p>									
190	221	34/2019	01/03/2019	EDGLEY FERREIRA DA 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
<p>PAGO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, DEPÓSITO/CHEQUE , AUTORIZAÇÃO DE JETONS, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 25/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.</p>									
162	222	012/2018	01/03/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	1.800,23 P	1.710,74	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ABASTECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 08/2018, VIGÊNCIA DE 15/08/2018 A 14/08/2019. JANEIRO/2019.</p>									
14	243		07/03/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	70,53 P	70,53	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>PAGO AO FGTS DO FAVORECIDO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REFERENTE À 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, RESCISÃO TELMA DA SILVA ARAÚJO.</p>									
14	242		07/03/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	296,23 P	296,23	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO FGTS DO FAVORECIDO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REFERENTE A FGTS SOBRE SALDO DE SALÁRIO, RESCISÃO DE TELMA SILVA DE ARAUJO.									
14	240		07/03/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.371,62 P	11.371,62	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REFERENTE À FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DO COREN-RN MÊS 02/2019.									
14	241		07/03/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.391,20 P	1.391,20	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO AO FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REFERENTE A FGTS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN-RN NO PERÍODO DE 02/2019.									
199	224	42/2019	11/03/2019	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	728,00 P	728,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2019, PERÍODO DE 11/03/2019 ATÉ 09/04/2019, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2019.									
200	225	42/2019	11/03/2019	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	994,00 P	994,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2019, PERÍODO DE 11/03/2019 ATÉ 09/04/2019, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2019.									
201	226	42/2019	11/03/2019	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	278,00 P	278,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2019, PERÍODO DE 11/03/2019 ATÉ 09/04/2019, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2019.									
196	228	01/2019	11/03/2019	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
194	231	05/2019	11/03/2019	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
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICAS REPRESENTATIVAS NA REGIÃO DO SERIDÓ E DO ALTO OESTE POTIGUAR. PERÍODO 12/03/2019 À 16/03/2019.									
193	230	05/2019	11/03/2019	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
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICAS REPRESENTATIVAS NA REGIÃO DO SERIDÓ E DO ALTO OESTE POTIGUAR. PERÍODO 12/03/2019 À 16/03/2019.									
197	232	17/2019	11/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.554,02 P	2.554,02	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 02/2019.									
195	227	01/2019	11/03/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICAS REPRESENTATIVAS JUNTO A DIRETORIA NA REGIÃO DO SERIDÓ E DO ALTO OESTE POTIGUAR. PERÍODO 12/03/2019 À 16/03/2019.									
157	229	05/2019	11/03/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.030,00 P	2.030,00	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 3 E 1/2 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS SECRETÁRIOS DOS SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DA GESTÃO 2018-2021. PERÍODO DE 12/03/2019 A 15/03/2019.									
215	263	34/2019	12/03/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
202	245	02/2019	12/03/2019	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	98,25 P	88,96	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, REFERENTE AO CONTRATO Nº 04/2019, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET, CONFORME PROCESSO Nº 02/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, VIGÊNCIA DE 01/02/2018 A 01/02/2020 . COMPETÊNCIA 01/2019.									
202	244	02/2019	12/03/2019	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	279,43 P	253,03	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, REFERENTE AO CONTRATO Nº 04/2019, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET, CONFORME PROCESSO Nº 02/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, VIGÊNCIA DE 01/02/2018 A 01/02/2020 . COMPETÊNCIA 01/2019.									
224	239	33/2019	12/03/2019	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 02/2019, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS.									
217	265	34/2019	12/03/2019	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 ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
219	268	34/2019	12/03/2019	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	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 FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
214	262	34/2019	12/03/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	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 JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
207	253	34/2019	12/03/2019	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 A PARTICIPAÇÃO NA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 05/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
208	256	34/2019	12/03/2019	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 A PARTICIPAÇÃO NA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 12/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
211	259	34/2019	12/03/2019	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 ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
218	266	34/2019	12/03/2019	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	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 JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
213	261	34/2019	12/03/2019	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
220	267	34/2019	12/03/2019	MARIA DAMASCENO DA ROCHA	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 MARIA DAMASCENO DA ROCHA, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
198	250	52/2018	12/03/2019	NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	0,18 P	0,18	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VLR PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº29869 DO FAVORECIDO NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PAGO A NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 198, REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR POR MOTIVO DE SALDO INSUFICIENTE NO RESTO A PAGAR Nº 774/2018.									
212	260	34/2019	12/03/2019	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 ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
223	238	01/2019	12/03/2019	SASKIA COUTINHO BARROS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE À 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VISITA ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO OESTE POTIGUAR E NA REGIÃO DO SERIDÓ. PERÍODO DE 12/03/2019 A 16/03/2019.									
216	264	34/2019	12/03/2019	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 ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
203	251	34/2019	12/03/2019	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 A PARTICIPAÇÃO NA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 05/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
204	254	34/2019	12/03/2019	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 A PARTICIPAÇÃO NA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 12/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
209	257	34/2019	12/03/2019	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 GOME, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
205	252	34/2019	12/03/2019	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 A PARTICIPAÇÃO NA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 05/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
206	255	34/2019	12/03/2019	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 A PARTICIPAÇÃO NA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 12/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
210	258	34/2019	12/03/2019	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 ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.									
158	269	01/2019	14/03/2019	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.320,00 P	2.320,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 5 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO-MESTRADO PROFISSIONAL JUNTO A UNB EM BRASÍLIA. PERÍODO DE 18/03/2019 A 22/03/2019.									
42	271	16/2019	15/03/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, 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. PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO. COMPETÊNCIA 03/2019.									
75	270	29/2019	15/03/2019	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.994,85 P	1.775,42	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, CONFORME CONTRATO Nº 12/2018, VIGÊNCIA DE 24/10/2018 A 23/04/2019. COMPETÊNCIA 02/2019.									
125	272	15/2019	15/03/2019	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 EIRELI - 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 02/2019.									
230	284	08/2019	18/03/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	1.328,96 P	1.328,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE À 8 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
236	282	08/2019	18/03/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE À 1 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
234	283	08/2019	18/03/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE À 3 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
232	285	08/2019	18/03/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	830,60 P	830,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE À 5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
228	280	08/2019	18/03/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.491,75 P	2.491,75	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE À 15 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
233	287	08/2019	18/03/2019	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	581,42 P	581,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE À 3 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
235	286	08/2019	18/03/2019	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE À 3 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
13	273		18/03/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.467,30 P	1.467,30	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
13	274		18/03/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	173,90 P	173,90	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
11	276		18/03/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.651,92 P	3.651,92	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2019.									
11	275		18/03/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.813,24 P	30.813,24	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
12	277		18/03/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	241,41 P	241,41	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
231	281	08/2019	18/03/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.162,84 P	1.162,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE À 7 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
226	278	08/2019	18/03/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.239,40 P	3.239,40	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 15 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
227	279	08/2019	18/03/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.192,74 P	2.192,74	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 11 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
229	288	08/2019	19/03/2019	ADRIANA MACEDO CABRAL	1.993,50 P	1.993,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ADRIANA MACEDO CABRAL, REFERENTE À 15 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
144	291	26/2019	19/03/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	936,59 P	848,08	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 FEVEREIRO 2019. FATURA Nº 63950.									
246	307	05/2019	20/03/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 542ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA. PERÍODO DE 20/03/2019 A 22/03/2019.									
245	306	05/2019	20/03/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 245 REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NA 542ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA. PERÍODO DE 20/03/2019 À 22/03/2019.									
20	299	02/2019	22/03/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	237,41 P	214,98	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 03/2019.									
74	296	27/2019	22/03/2019	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.851,15 P	1.851,15	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, PELA 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 02/2019.									
74	295	27/2019	22/03/2019	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.966,85 P	1.966,85	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, PELA 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 02/2019.									
262	292	01/2019	22/03/2019	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 FISCALIZAÇÃO NA UBS JOÃO MARIA EVANGELISTA EM SÃO VICENTE.									
80	305	31/2019	22/03/2019	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
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80 - TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015, VIGÊNCIA 01/05/2018 A 30/04/2019. COMPETÊNCIA 03/2019.									
80	294	31/2019	22/03/2019	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	426,43	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.									
131	298	35/2019	22/03/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	1.380,21 P	1.282,92	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ESTIMATIVA INFORMADA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 003/2019/GAB DA ASSESSORIA DE GABINETE JUNTO A PRESIDÊNCIA, CONTRATO Nº 09/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019. FATURA Nº FT00053170									
132	297	35/2019	22/03/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	1.442,04 P	1.340,39	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ESTIMATIVA INFORMADA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 003/2019/GAB DA ASSESSORIA DE GABINETE JUNTO A PRESIDÊNCIA, CONTRATO Nº 09/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019. FATURA Nº FT00053169.									
130	301	02/2019	25/03/2019	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	647,90 P	586,67	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, DÉBITO EM CONTA, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 04/2019, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET, CONFORME PROCESSO Nº 041/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, VIGÊNCIA DE 01/02/2018 A 01/02/2020.									
263	302	38/2019	25/03/2019	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	149,55 P	149,55	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 06/2018, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº66/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018. NOTA FISCAL Nº 6616.									
40	304	047/2017	25/03/2019	LUZIMAR LOPES	1.555,50 P	1.384,40	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A LUZIMAR LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO 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.									
162	303	012/2018	25/03/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	1.761,57 P	1.674,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ABASTECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 08/2018, VIGÊNCIA DE 15/08/2018 A 14/08/2019.									
72	549	25/2019	28/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	6.155,81 P	6.155,81	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.									
265	323	05/2019	28/03/2019	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 NA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO COFEN E PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE QUALIDADE. PERÍODO DE 26/03/2019 À 29/03/2019.									
266	324	05/2019	28/03/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 266, REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR NO FÓRUM ESTADUAL DE QUALIDADE. PERÍODO DE 28/03/2019 À 29/03/2019.									
267	325	05/2019	28/03/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 267, REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ROP DESCENTRALIZADA DO COFEN.									
160	364	19/2017	29/03/2019	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	898,90 P	898,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2017, VIGÊNCIA DE 02/07/2018 A 01/07/2019.									
31	432	08/2018	29/03/2019	BANCO DO BRASIL	9.991,40 P	9.991,40	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, DÉBITO EM CONTA, COMPROVANTE DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, PROCESSO 09/2019. COMPETÊNCIA 03/2019									
31	546	09/2019	29/03/2019	BANCO DO BRASIL	20,36 P	20,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, TRANSFERÊNCIA, SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, PROCESSO 08/2018.									
30	433	08/2018	29/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	623,73 P	623,73	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, PROCESSO 09/2019. COMPETÊNCIA 03/2019									
30	467	09/2019	29/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,00 P	48,00	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 COBRANÇA BANCÁRIA, PROCESSO 09/2019. REF AO MÊS 03/2019, CONF EXTRATRO BANCARIO.									
30	466	09/2019	29/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	187,50 P	187,50	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, REF AO MÊS 03/2019, CONF EXTRATRO BANCARIO.									
264	363	33/2019	29/03/2019	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	509,00 P	509,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 264, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO, COMPETÊNCIA 03/2019, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ.									
72	548	25/2019	29/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	238.807,03 P	238.807,03	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.									
1	406		29/03/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	135.092,12 P	99.904,38	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
VALOR PAGO REFERENTE A REMESSA BANCÁRIA Nº 86 DO FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À SALÁRIOS MÊS DE MARÇO/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2019 PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO 368 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.									
4	409		29/03/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	8.639,30 P	8.639,30	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.									
7	423		29/03/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.293,82 P	2.293,82	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, REFERENTE DO FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO COMPETÊNCIA 03/2019. PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 7, TRANSFERÊNCIA , 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 03/2019.									
8	410		29/03/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	26.130,00 P	26.130,00	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.									
10	426		29/03/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	605,90 P	605,90	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, REFERENTE REMESSA BANCÁRIA DO FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE COMPETÊNCIA 03/2019. PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 10, TRANSFERÊNCIA , 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 03/2019.									
2	408		29/03/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.267,30 P	3.267,30	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, CAIXA PROGRAMADO , 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.									
8	564		29/03/2019	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 PAGO NAS FÉRIAS.									
9	411		29/03/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.507,20 P	7.507,20	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.									
280	403	18/2019 - RH	29/03/2019	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.061,10 P	947,92	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 280, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 10/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 18/2019 - RH.									
281	385	18/2019 - RH	29/03/2019	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	353,70 P	353,70	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 281, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 10/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 18/2019 - RH.									
274	400	18/2019 - RH	29/03/2019	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.693,32 P	2.229,83	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 274, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 15/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 18/2019 - RH.									
275	382	18/2019 - RH	29/03/2019	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	897,77 P	897,77	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 275, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 15/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 18/2019 - RH.									
276	401	18/2019 - RH	29/03/2019	MARIA APARECIDA DE PAULA	1.809,85 P	1.284,26	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 276, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 18/2019 - RH.									
277	383	18/2019 - RH	29/03/2019	MARIA APARECIDA DE PAULA	603,28 P	603,28	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 277, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 18/2019 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	402	18/2019 - RH	29/03/2019	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	885,99 P	791,48	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 278, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 15/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 18/2019 - RH.									
279	384	18/2019 - RH	29/03/2019	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	295,33 P	295,33	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 279, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 15/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 18/2019 - RH.									
Total de pagamentos: 105					556.877,40	519.439,47			
Total líquido:						519.439,47			