

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	375	03/2019	01/04/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.010,86 P	4.743,38	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 ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, 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. COMPETÊNCIA 03/2019.					
7	424		01/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.260,74 P	1.260,74	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				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.					
10	427		01/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	284,70 P	284,70	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.					
29	381	07/2019	01/04/2019	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	6.480,00 P	6.480,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
				PAGO A G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, DEPÓSITO/CHEQUE , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2019 A 01/07/2019, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2014.					
28	380	07/2019	01/04/2019	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	2.958,00 P	2.958,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
				PAGO A G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, DEPÓSITO/CHEQUE , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2019 A 01/07/2019, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2014.					
284	366	01/2019	01/04/2019	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 284, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA À SUBSEÇÃO EM MOSSORÓ PARA TRATATIVAS JUNTO AOS EMPREGADOS. PERÍODO DE 01/04/2019 À 03/04/2019.					
270	369	01/2019	01/04/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	114,00 P	114,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 270, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUIZIR VEÍCULO NA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHO E SÃO TOMÉ. PERÍODO DE 26/03/2019 A 26/03/2019.					
273	372	01/2019	01/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 273, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUIZIR VEÍCULO NA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI. PERÍODO DE 28/03/2019 A 28/03/2019.					
285	374	05/2019	01/04/2019	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 285, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADE DE GESTÃO NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E AREIA BRANCA. PERÍODO DE 01/04/2019 À 03/04/2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
268	367	01/2019	01/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 268, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHO E SÃO TOMÉ. PERÍODO DE 26/03/2019 A 26/03/2019.
271	370	01/2019	01/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 271, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI. PERÍODO DE 28/03/2019 A 28/03/2019.
272	371	01/2019	01/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 272, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI. PERÍODO DE 28/03/2019 A 28/03/2019.
269	368	01/2019	01/04/2019	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	PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 269, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHO E SÃO TOMÉ. PERÍODO DE 26/03/2019 A 26/03/2019.
282	373	05/2019	01/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES POLITICO REPRESENTATIVA NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E AREIA BRANCA. PERÍODO DE 01/04/2019 À 03/04/2019.
283	365	01/2019	01/04/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 283, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR DIRETORIA EM VISITA AOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E AREIA BRANCA. PERÍODO DE 01/04/2019 À 03/04/2019.
7	425		02/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.024,33 P	1.024,33	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	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.
10	428		02/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	292,00 P	292,00	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.
256	300	49/2019	02/04/2019	MOVELGAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	5.565,00 P	5.565,00	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	PAGO A MOVELGAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 256, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A MOVELGAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 55/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018.
131	223	35/2019	02/04/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	3.895,84 P	3.621,22	FATURA	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, 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. FATURAS Nº 52830 E 52831
72	669	25/2019	04/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	193.600,76 P	193.600,76	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.
298	404	01/2019	04/04/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 298, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR VEÍCULO NA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ E MACAU. PERÍODO DE 04/04/2019 À 05/04/2019.									
291	421	05/2019	04/04/2019	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 291, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS. NO PERÍODO DE 04/04/2019 A 06/04/2019.									
299	405	01/2019	04/04/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 299, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ E MACAU. PERÍODO DE 04/04/2019 À 05/04/2019.									
288	736	01/2019	04/04/2019	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 288, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA NA 4ª TURMA DO TRF 5 REGIÃO EM RECIFE-PE. PERÍODO DE 01/04/2019 À 02/04/2019.									
300	407	01/2019	04/04/2019	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 300, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ E MACAU. PERÍODO DE 04/04/2019 À 05/04/2019.									
251	435	01/2019	05/04/2019	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 251, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADO-RS.									
1	422		05/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.996,37 P	4.996,37	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, DEPÓSITO/CHEQUE, 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. COMPETÊNCIA 03/2019.									
296	415	10/2019	05/04/2019	CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	128,00 P	128,00	FATURA	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	- Passagens Rodoviárias
PAGO A CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 296, DÉBITO EM CONTA, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME CONTRATO Nº 10/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.									
297	416	10/2019	05/04/2019	CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	48,00 P	48,00	FATURA	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002	- Taxas Diversas
PAGO A CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 297, DÉBITO EM CONTA, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME CONTRATO Nº 10/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.									
290	420	05/2019	05/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 290, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS. NO PERÍODO DE 04/04/2019 A 06/04/2019.									
14	413		05/04/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	555,98 P	555,98	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	- FGTS
PAGO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE AO FGTS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2019. NO PERÍODO DE 03/2019.									
14	412		05/04/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.265,66 P	12.265,66	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	- FGTS
PAGO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2019. NO PERÍODO DE 03/2019.									
253	437	01/2019	05/04/2019	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 253, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADO-RS.									
249	419	05/2019	05/04/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	580,00 P	580,00	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 249, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADO-RS.									
289	414	36/2019	05/04/2019	JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 289, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A FACILITAÇÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO COREN-RN. NO PERÍODO DE 03/04/2019 A 06/04/2019.									
254	438	01/2019	05/04/2019	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADO-RS.									
310	434	01/2019	05/04/2019	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 310, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADO-RS.									
247	417	05/2019	05/04/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADO-RS.									
252	436	01/2019	05/04/2019	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
PAGO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 252, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADO-RS.									
248	418	05/2019	05/04/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADO-RS.									
292	445	39/2019	08/04/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	360,00 P	360,00	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos
PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 292, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN.									
293	446	39/2019	08/04/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	28,00 P	28,00	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos
PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 293, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM CRLV DO EXERCÍCIO DE 2019 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN.									
239	456	45/2019	08/04/2019	H & G INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	61,00 P	61,00	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha
PAGO A H & G INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 239, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A H & G INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2019.									
240	457	45/2019	08/04/2019	H & G INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	68,85 P	68,85	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios
PAGO A H & G INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 240, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A H & G INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2019.									
74	449	27/2019	08/04/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNOLÓGICO DO SISTEMA INCORPWARE , COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2018.
74	448	27/2019	08/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNOLÓGICO DO SISTEMA INCORPNET, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2018.
258	461	23/2019	08/04/2019	Ivonete Obregon Rodrigues Pinto	179,08 P	179,08	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									PAGO A IVONETE OBREGON RODRIGUES PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, TRANSFERÊNCIA , RESSARCIMENTO DE ANUIDADE REF. A VALOR EMPENHADO A IVONETE OBREGON RODRIGUES PINTO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA A MAIOR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2019.
304	439	01/2019	08/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 304, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A CONDUÇÃO DE VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS. NO DIA 09/04/2019.
75	455	29/2019	08/04/2019	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	2.022,90 P	1.800,38	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
									PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE Á 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.
302	444	24/2019	08/04/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	253,90 P	253,90	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
									PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 302, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO 006/2019 - PROJUR.
257	460	23/2019	08/04/2019	Luane Araujo da Silva	195,56 P	195,56	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									PAGO A LUANE ARAUJO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 257, TRANSFERÊNCIA , RESSARCIMENTO DE ANUIDADE REF. A VALOR EMPENHADO A LUANE ARAUJO DA SILVA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGAR EM DUPLICIDADE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2019.
305	440	01/2019	08/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 305, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS. NO DIA 09/04/2019.
308	443	01/2019	08/04/2019	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									PAGO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 308, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEMORIAIS JUNTO AO STJ E ATENDIMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS. PERÍODO DE 09/04/2019 À 12/04/2019.
261	463	23/2019	08/04/2019	Maria Gerlania da Silva Araujo	44,09 P	44,09	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									PAGO A MARIA GERLANIA DA SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 261, TRANSFERÊNCIA , RESSARCIMENTO DE ANUIDADE REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA GERLANIA DA SILVA ARAUJO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA A MAIOR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2019.
306	442	01/2019	08/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 306, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS. NO DIA 09/04/2019.
294	447	39/2019	08/04/2019	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	65,96 P	65,96	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
									PAGO A SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 294, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2019 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	462	23/2019	08/04/2019	Vivian Darsiara da Costa Andrade	60,94 P	60,94	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A VIVIAN DARSARA DA COSTA ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 259, TRANSFERÊNCIA , RESSARCIMENTO DE ANUIDADE REF. A VALOR EMPENHADO A VIVIAN DARSARA DA COSTA ANDRADE, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGAR EM DUPLICIDADE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2019.									
295	469	17/2019	10/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.430,63 P	2.430,63	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 295, DÉBITO EM CONTA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME DESPACHO DO JURÍDICO Nº 21/2018. COMPETÊNCIA 03/2019.									
307	458	01/2019	12/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 307, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO-MESTRADO PROFISSIONAL JUNTO A UNB EM BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 19/04/2019.									
309	459	05/2019	12/04/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 309, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA. PERÍODO DE 15/04/2019 À 17/04/2019.									
130	500	02/2019	17/04/2019	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	347,90 P	315,02	NOTA FISCAL		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 , NOTA FISCAL 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 . COMPETÊNCIA 03/2019.									
331	471	01/2019	17/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 331, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PARAZINHO E PEDRA GRANDE. NO DIA 16/04/2019.									
332	472	01/2019	17/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 332, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PARAZINHO E PEDRA GRANDE. NO DIA 16/04/2019.									
335	473	01/2019	17/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 335, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TAIPU E PEDRA PRETA. NO DIA 18/04/2019.									
13	474		17/04/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.533,21 P	1.533,21	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.									
13	475		17/04/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	69,50 P	69,50	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 FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.									
11	476		17/04/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.197,36 P	32.197,36	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.									
11	477		17/04/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.459,47 P	1.459,47	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 S/ FÉRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	478		17/04/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	710,07 P	710,07	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.									
39	468	046/2018	17/04/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL	495,60 P	495,60	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, TRANSFERÊNCIA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REF. À PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. PROCESSO Nº 046/2018.									
125	504	15/2019	17/04/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	440,00 P	422,58	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, TRANSFERÊNCIA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO 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. 03/2019.									
334	470	01/2019	17/04/2019	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 334, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TAIPU E PEDRA PRETA. NO DIA 18/04/2019.									
319	486	08/2019	18/04/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	1.495,08 P	1.495,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 319, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
71	737	09/2019	18/04/2019	BANCO DO BRASIL	10,18 P	10,18	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DÉBITO EM CONTA , COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.									
320	487	08/2019	18/04/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 320, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
316	483	08/2019	18/04/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	581,42 P	581,42	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 316, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
339	492	57/2019	18/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 339, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 17/04/2019 A 19/04/2019.									
29	510	07/2019	18/04/2019	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	3.240,00 P	3.240,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2019 A 01/07/2019, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2014. COMPETÊNCIA 03/2019.									
28	509	07/2019	18/04/2019	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.479,00 P	1.479,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO A G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2019 A 01/07/2019, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2014. COMPETÊNCIA 03/2019.									
338	506	56/2019	18/04/2019	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 338, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 17/04/2019 A 19/04/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
317	484	08/2019	18/04/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	664,48 P	664,48	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 317, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
314	481	08/2019	18/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 314, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 12 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
315	482	08/2019	18/04/2019	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	830,60 P	830,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 315, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
225	515	015/2018	18/04/2019	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	5.994,50 P	4.401,38	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 KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRADORA, FOLHA 57, PROCESSO Nº 015/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, CONFORME O CONTRATO Nº 005/2019, VIGÊNCIA DE 11/02/2019 A 11/02/2020. COMPETÊNCIA 02/2019.									
321	488	08/2019	18/04/2019	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 321, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
325	495	40/2019	18/04/2019	RICCI SERVICES EIRELI - EPP	269,14 P	243,71	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente
PAGO A RICCI SERVICES EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 325, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A RICCI SERVICES EIRELI - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019.									
318	485	08/2019	18/04/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	830,60 P	830,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 318, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
337	491	55/2019	18/04/2019	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 337, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 17/04/2019 A 19/04/2019.									
312	479	08/2019	18/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 312, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
343	512	58/2019	18/04/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 343, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS. NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 25/04/2019.									
237	508	44/2019	18/04/2019	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME (WC COMÉRCIO E SERVIÇOS)	575,00 P	575,00	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME (WC COMÉRCIO E SERVIÇOS), LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 237, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME (WC COMÉRCIO E SERVIÇOS), REFERENTE AO CONTRATO Nº 09/2019. NOTA FISCAL Nº 6008									
238	507	44/2019	18/04/2019	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME (WC COMÉRCIO E SERVIÇOS)	38,00 P	38,00	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME (WC COMÉRCIO E SERVIÇOS), LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, SELECIONE... , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME (WC COMÉRCIO E SERVIÇOS), REFERENTE AO CONTRATO Nº 09/2019. NOTA FISCAL Nº 6008.									
313	480	08/2019	18/04/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.594,72 P	1.594,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 313, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
101	494	010/2018	18/04/2019	WAPCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	7.732,55 P	7.732,55	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A WAPCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, TRANSFERÊNCIA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO 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 03/2019.									
106	493	057/2017	18/04/2019	WAPCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	1.412,00 P	1.412,00	FATURA		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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, TRANSFERÊNCIA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO 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 03/2019.									
342	496	013/2018	18/04/2019	WAPCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	141,74 P	128,35	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas
PAGO A WAPCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 342, TRANSFERÊNCIA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A WAPCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME, PELO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DESTE REGIONAL. COMPETÊNCIA 03/2019									
20	501	02/2019	22/04/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	275,01 P	249,02	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO 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 04/2019.									
144	497	035/2018	22/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.210,17 P	1.095,81	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 144, DÉBITO EM CONTA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 9912451723.									
40	511	047/2017	22/04/2019	LUZIMAR LOPES	1.650,00 P	1.468,50	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.									
160	513	19/2017	23/04/2019	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	742,00 P	742,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA, 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.									
160	514	19/2017	23/04/2019	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	111,10 P	111,10	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI DO MÊS ANTERIOR (NF 000034), ONDE HOUE O PAGAMENTO COM O DESCONTO DE 11%, POR EQUÍVOCO, COM ISSO REALIZAMOS A COMPENSAÇÃO NESTE MÊS.									
344	516	59/2019	23/04/2019	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 344, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM OS CHEFES DAS PROCURADORIAS JURÍDICAS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS. NO PERÍODO DE 23/04/2019 A 26/04/2019.									
359	502	42/2019	24/04/2019	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 02/2019, PERÍODO DE 18/04/2019 ATÉ 17/05/2019, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2019.									
360	503	42/2019	24/04/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2019, PERÍODO DE 18/04/2019 ATÉ 17/05/2019, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2019.									
361	505	42/2019	24/04/2019	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 02/2019, PERÍODO DE 18/04/2019 ATÉ 17/05/2019, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2019.									
346	517	61/2019	24/04/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 346, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE À 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO PROCESSO DE DISCUSSÃO E CAPACITAÇÃO EM OFICINA PROMOVIDA PELO COFEN, NO AUDITÓRIO DA OPAS EM BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 24/04/2019 À 27/04/2019.									
345	528	60/2019	24/04/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 345, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO LANÇAMENTO DA CAMPANHA NURSING NOW, NO AUDITÓRIO DA FIOCRUZ-BRASÍLIA. PERÍODO DE 23/04/2019 À 25/04/2019.									
351	535	34/2019	25/04/2019	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
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 351, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
354	538	34/2019	25/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 354, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
358	542	34/2019	25/04/2019	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
PAGO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 358, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
357	541	34/2019	25/04/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 357, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
330	543	01/2019	25/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 330, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A CONDUÇÃO DE VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PARAZINHO E PEDRA GRANDE. NO DIA 16/04/2019. PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 330, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A CONDUÇÃO DE VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PARAZINHO E PEDRA GRANDE. NO DIA 16/04/2019.									
333	544	01/2019	25/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 333, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TAIPU E PEDRA PRETA. NO DIA 18/04/2019. PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 333, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TAIPU E PEDRA PRETA. NO DIA 18/04/2019.									
349	533	34/2019	25/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 349, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
355	539	34/2019	25/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 355, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	530	031/2018	25/04/2019	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	7.110,00 P	7.110,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, TRANSFERÊNCIA, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CONTÍNUA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SISRP Nº 27/2018 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO Nº 11/2018, VIGÊNCIA DE 11/10/2018 A 10/10/2020.									
350	534	34/2019	25/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 350, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
353	537	34/2019	25/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 353, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
347	531	34/2019	25/04/2019	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 347, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
365	529	60/2019	25/04/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 365, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIÁRIA DE EMPENHO Nº 345 POR NECESSIDADE DE CONTINUAR EM BRASÍLIA PARA REALIZAÇÃO DE DESPACHOS JUNTO AO CONSELHO FEDERAL. PERÍODO DE 25/04/2019 A 26/04/2019.									
348	532	34/2019	25/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 348, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
352	536	34/2019	26/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 352, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
356	540	34/2019	26/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 356, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
324	522	24/2019	26/04/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	13,80 P	13,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 324, DÉBITO EM CONTA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO 008/2019 - PROJUR.									
329	526	24/2019	26/04/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	24,56 P	24,56	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 329, DÉBITO EM CONTA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO 007/2019 - PROJUR.									
363	527	24/2019	26/04/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	1,00 P	1,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 363, DÉBITO EM CONTA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO 007/PROJUR, ONDE FALTOU EMPENHAR A QUANTIA DE R\$ 1,00.									
323	521	24/2019	26/04/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	351,10 P	351,10	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 323, DÉBITO EM CONTA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO 008/2019 - PROJUR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	523	24/2019	26/04/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 326, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO 009/2019 - PROJUR.	332,88 P	332,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
327	524	24/2019	26/04/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 327, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO 010/2019 - PROJUR.	271,17 P	271,17	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
328	525	24/2019	26/04/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 328, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO 007/2019 - PROJUR.	106,12 P	106,12	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
42	545	16/2019	29/04/2019	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO 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. PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO.competência COMPETÊNCIA 04/2019.	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
72	724	25/2019	29/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 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.	5.133,92 P	5.133,92	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	611		29/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN 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 A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 06/05/2019 A 25/05/2019.	670,00 P	670,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
8	625		29/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, DÉBITO EM CONTA , 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.	25.460,00 P	25.460,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
9	626		29/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, DÉBITO EM CONTA , 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.	7.793,70 P	7.793,70	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
10	628		29/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, DÉBITO EM CONTA , 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.	1.182,60 P	1.182,60	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
1	622		29/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DÉBITO EM CONTA , 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.	138.309,88 P	104.939,74	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	623		29/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, DÉBITO EM CONTA , 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.	7.207,58 P	7.207,58	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	624		29/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA , 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.	7.284,09 P	7.284,09	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	627		29/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.596,39 P	4.596,39	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, DÉBITO EM CONTA, 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.									
8	610		29/04/2019	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 A DIANA CRISTINA SILVA REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 21/05/2019 A 19/06/2019.									
368	603	23/2019/RH	29/04/2019	DIANA CRISTINA SILVA	441,89 P	441,89	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A DIANA CRISTINA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 368, CAIXA PROGRAMADO, REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 21/05/2019 A 19/06/2019, CONFORME PROCESSO Nº 23/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 04/2019.									
367	602	23/2019/RH	29/04/2019	DIANA CRISTINA SILVA	1.325,66 P	841,45	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A DIANA CRISTINA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 367, CAIXA PROGRAMADO, REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 21/05/2019 A 19/06/2019, CONFORME PROCESSO Nº 23/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 04/2019.									
369	604	23/2019/RH	29/04/2019	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	1.057,94 P	945,09	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 369, CAIXA PROGRAMADO, REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 21/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 23/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 04/2019.									
370	605	23/2019/RH	29/04/2019	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	352,65 P	352,65	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 370, CAIXA PROGRAMADO, REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 21/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 23/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 04/2019.									
371	606	23/2019/RH	29/04/2019	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	2.350,99 P	2.350,99	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 371, CAIXA PROGRAMADO, REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME PROCESSO Nº 23/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 04/2019.									
364	547	34/2019	29/04/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 364, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
374	609	23/2019/RH	29/04/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES	1.058,39 P	1.058,39	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 374, TRANSFERÊNCIA, REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 06 A 25/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 23/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 04/2019.									
372	607	23/2019/RH	29/04/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES	1.587,59 P	891,34	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 372, CAIXA PROGRAMADO, REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 25/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 23/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 04/2019.									
373	608	23/2019/RH	29/04/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES	529,20 P	529,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 373, CAIXA PROGRAMADO, REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 06 A 25/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 23/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 04/2019.									
31	617	09/2019	30/04/2019	BANCO DO BRASIL	7.957,80 P	7.957,80	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, COMPETÊNCIA 04/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	619	09/2019	30/04/2019	BANCO DO BRASIL	10,18 P	10,18	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DÉBITO EM CONTA , COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.									
311	621	09/2019	30/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	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 311, DÉBITO EM CONTA , COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS									
30	618	09/2019	30/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	588,53 P	588,53	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 08/2018. COMPETÊNCIA 04/2019									
311	620	09/2019	30/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	188,00 P	188,00	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. COMPETÊNCIA 04/2019.									
21	552	03/2019	30/04/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.053,11 P	4.782,84	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 ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, DÉBITO EM CONTA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO 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. COMPETÊNCIA 04/2019.									
366	550	33/2019	30/04/2019	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 366, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO, COMPETÊNCIA 04/2019, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ.									
72	676	25/2019	30/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	158.848,57 P	158.848,57	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.									
225	554	015/2018	30/04/2019	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	5.994,50 P	4.449,31	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 KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRADORA, FOLHA 57, PROCESSO Nº 015/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, CONFORME O CONTRATO Nº 005/2019, VIGÊNCIA DE 11/02/2019 A 11/02/2020. COMPETÊNCIA 03/2019.									
80	553	31/2019	30/04/2019	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO 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 04/2019.									
131	576	35/2019	30/04/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	7.011,43 P	6.517,12	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGAMENTO DA FATURA Nº 53559 E Nº 53560 PARA PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI , POR PASSAGENS CONCEDIDAS A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, SIMONE SARAIVA DOS SANTOS. ROBERTA MARIA FERREIRA, GILDEON MENDONÇA DA COSTA E KLEBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE A VIAGEM NATAL - PORTO ALEGRE - NATAL, COM -IDA DIA 09/04/2019 - VOLTA DIA 14/04/2019 - PARA PARTICIPAÇÃO DO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM EM GRAMADO/RS.									
132	575	35/2019	30/04/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	4.328,61 P	4.023,56	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 53559 E Nº 53560 PARA PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI , POR PASSAGENS CONCEDIDAS A SILVIA HELENA GOMES DOS SANTOS, JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS E WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A VIAGEM NATAL - PORTO ALEGRE - NATAL, NOS DIAS - IDA 09/04/2019 - VOLTA 14/04/2019 - PARA PARTICIPAÇÃO DO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM EM GRAMADO/RS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	551	012/2018	30/04/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	1.884,27 P	1.790,58	BOLETO BANCÁRIO		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 , BOLETO BANCÁRIO 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. COMPETÊNCIA 03/2019.									
Total de pagamentos: 163					763.658,60	723.456,32			
Total líquido:						723.456,32			