

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
287	703	29/2015	03/06/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,55 P	254,04	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, SISTEMA CCCUSTO, SISCONT.NET E SISPAT. PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 287, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL REF. A EMPENHO REFERENTE A REAJUSTE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL/FINANCEIRO DO COREN/RN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 29/2015.									
170	702	029/2015	03/06/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	6.629,71 P	6.003,18	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, SISTEMA DE CCCUSTO, SISCONT.NET E SISPAT, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2015, VIGÊNCIA DE 01/12/2017 A 30/11/2019.									
161	704	17/2016	03/06/2019	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 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.									
39	705	046/2018	03/06/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL	3.469,20 P	3.469,20	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, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REF. À PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. PROCESSO Nº 046/2018.									
471	701	60/2019	03/06/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	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 SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 471, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 22º ASSEMBLEIA DOS PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM. NO PERÍODO DE 03/06/2019 A 06/06/2019.									
472	706	17/2019	03/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.537,52 P	2.537,52	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 472, DÉBITO EM CONTA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME DESPACHO DO JURÍDICO Nº21/2018. COMPETÊNCIA 05/19.									
169	697	007/2017	03/06/2019	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	1.983,55 P	1.502,02	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRADORA, FOLHA 704 V. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017, VIGÊNCIA DE 10/10/2018 A 10/02/2019,									
475	699	80/2019	04/06/2019	JAIR GÓIS CAVALCANTI	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JAIR GÓIS CAVALCANTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 475, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JAIR GÓIS CAVALCANTI, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA FACILITAR A CAPACITAÇÃO COMO APOIO DO COREN NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM GUAMARÉ. NO DIA 04/06/2019.									
473	700	71/2019	04/06/2019	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 473, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA FACILITAR A CAPACITAÇÃO COMO APOIO DO COREN NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM GUAMARÉ. NO DIA 05/06/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
474	698	58/2019	04/06/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	116,00 P	116,00	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 474, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA FACILITAR A CAPACITAÇÃO COMO APOIO DO COREN NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM GUAMARÉ. NO DIA 05/06/2019.									
476	708	51/2019	05/06/2019	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 476, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ. NO DIA 05/06/2019.									
477	709	54/2019	05/06/2019	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 477, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ. NO DIA 05/06/2019.									
405	710	11/2019 - ADM	06/06/2019	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	55.650,49 P	52.867,97	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO QUE ATENDERÁ ÀS NECESSIDADES DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. CONFORME CONTRATO Nº 14/2019. NOTA FISCAL Nº 18522, COMPETÊNCIA 05/2019.									
14	711		07/06/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.464,23 P	12.464,23	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
14	712		07/06/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	334,04 P	334,04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE AO FGTS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
441	713	76/2019	07/06/2019	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	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 KLÉBER SANTOS DE MORAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 441, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL EM BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 09/06/2019 A 12/06/2019.									
425	714	59/2019	07/06/2019	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 425, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS POR PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL EM BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 09/06/2019 A 12/06/2019.									
296	716	10/2019	10/06/2019	CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	504,12 P	504,12	BOLETO BANCÁRIO		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, BOLETO BANCÁRIO 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. FATURA Nº 63895 DA COMPETÊNCIA 05/2019									
488	728	34/2019	10/06/2019	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 488, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO DA 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 18/04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
490	730	34/2019	10/06/2019	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 490, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO DA 542ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/03/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
489	729	34/2019	10/06/2019	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 489, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO DA 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 18/04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
240	717	45/2019	10/06/2019	H & G INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	137,71 P	137,71	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. NOTA FISCAL Nº 1574									
479	718	51/2019	10/06/2019	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 479, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUIZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA. NO DIA 13/06/2019.									
485	725	34/2019	10/06/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	415,30 P	415,30	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 485, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 542ª E 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NOS DIAS 21/03/2019 E 18/04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
491	731	34/2019	10/06/2019	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 491, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO DA 542ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/03/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
483	722	34/2019	10/06/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	498,36 P	498,36	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 483, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 542ª E 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NOS DIAS 21/03/2019 E 18/04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
486	726	34/2019	10/06/2019	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 486, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO DA 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 18/04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
480	719	54/2019	10/06/2019	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 480, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA. NO DIA 13/06/2019.									
484	723	34/2019	10/06/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	415,30 P	415,30	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 484, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 542ª E 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NOS DIAS 21/03/2019 E 18/04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
487	727	34/2019	10/06/2019	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 487, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO DA 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 18/04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
481	720	34/2019	10/06/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	539,90 P	539,90	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 481, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 542ª E 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NOS DIAS 21/03/2019 E 18/04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
341	715	02/2017 - ADM	10/06/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	473,47 P	454,72	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 341, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, PARA LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO DO DIA 16/04/2019 - ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 46/2016. NOTA FISCAL Nº 7551 DA COMPETÊNCIA 05/2019.									
482	721	34/2019	10/06/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	498,36 P	498,36	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 482, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 542ª E 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NOS DIAS 21/03/2019 E 18/04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
408	732	11/2019 - ADM	11/06/2019	CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	22.322,42 P	21.875,97	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				PAGO A CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA CUIDAR DA ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FORNECIMENTO DE BENS QUE ATENDERÁ ÀS NECESSIDADES DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. CONFORME CONTRATO Nº 18/2019. NOTA FISCAL Nº 1000095.					
406	734	11/2019 - ADM	11/06/2019	L C F SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E TREINAMENTO GERENCIAL EIRELI	24.705,00 P	24.705,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				PAGO A L C F SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E TREINAMENTO GERENCIAL EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 406, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A L C F SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E TREINAMENTO GERENCIAL EIRELI, REFERENTE A ESTRUTURA QUE ATENDERÁ ÀS NECESSIDADES DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. CONFORME DESPACHO 48/2019 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2019. NOTA FISCAL Nº 231.					
409	733	11/2019 - ADM	11/06/2019	PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	14.021,30 P	13.658,15	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				PAGO A PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, REFERENTE A MATERIAL DE FLORICULTURA E SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA I CORRIDA DA SEMANA DA ENFERMAGEM QUE ATENDERÁ ÀS NECESSIDADES DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. CONFORME CONTRATO Nº 19/2019. NOTA FISCAL Nº 43, COMPETÊNCIA 06/2019.					
406	735	11/2019 - ADM	12/06/2019	L C F SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E TREINAMENTO GERENCIAL EIRELI	24.705,00 P	23.706,92	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				PAGO A L C F SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E TREINAMENTO GERENCIAL EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELACIONADOS E SUPORTE, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO QUE ATENDERÁ ÀS NECESSIDADES DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. CONFORME CONTRATO Nº 15/2019. NOTA FISCAL Nº 231, COMPETÊNCIA 06/2019.					
42	743	16/2019	14/06/2019	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
				PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 700 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.					
20	745	02/2019	14/06/2019	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 702 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 06/2019.					
478	744	66/2017 - ADM	14/06/2019	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	740,74 P	740,74	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				PAGO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 478, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL Nº 6975, REF. A VALOR EMPENHADO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.					
74	747	27/2019	14/06/2019	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, LIQUIDAÇÃO 704 DO EMPENHO 74, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO 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. NOTA FISCAL Nº 15746, COMPETÊNCIA 05/2019.					
74	746	27/2019	14/06/2019	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
				PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 74, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO 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. NOTA FISCAL Nº 15747, COMPETÊNCIA 05/2019.					
241	741	46/2018	14/06/2019	J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI	538,60 P	538,60	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
				PAGO A J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI, LIQUIDAÇÃO 698 DO EMPENHO 241, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL Nº 2157 REF. A VALOR EMPENHADO A J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI, REFERENTE A CONTRATO Nº 07/2019.					
173	742	031/2018	14/06/2019	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	2.370,00 P	2.370,00	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 699 DO EMPENHO 173, TRANSFERÊNCIA , FATURA Nº 432918, 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.					
13	749		14/06/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	41,75 P	41,75	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 13, DÉBITO EM CONTA , DARF REF. A VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
13	748		14/06/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.558,03 P	1.558,03	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
									PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 13, DÉBITO EM CONTA , DARF REF. A VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
11	751		14/06/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	876,85 P	876,85	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO S/ FÉRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
11	750		14/06/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.718,62 P	32.718,62	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
12	752		14/06/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	316,50 P	316,50	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 12, DÉBITO EM CONTA , GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
492	740	86/2019	17/06/2019	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	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 ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 697 DO EMPENHO 492, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM NO RIO DE JANEIRO. NO PERÍODO DE 17/06/2019 A 20/06/2019.
494	738	65/2019	17/06/2019	SASKIA COUTINHO BARROS	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 SASKIA COUTINHO BARROS, LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 494, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM NO RIO DE JANEIRO. NO PERÍODO DE 17/06/2019 A 20/06/2019.
493	739	60/2019	17/06/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	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 SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 493, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM NO RIO DE JANEIRO. NO PERÍODO DE 17/06/2019 A 20/06/2019.
523	793	90/2019	19/06/2019	ANA KATARINE DE OLIVEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 523, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO. NO DIA 24/06/2019.
144	754	035/2018	19/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.203,02 P	1.089,33	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
									PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 144, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 9912451723. FATURA 65926 DA COMPETÊNCIA MAIO.
519	792	89/2019	19/06/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 519, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO EM CAMPINA GRANDE. NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 28/06/2019.
517	796	51/2019	19/06/2019	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 753 DO EMPENHO 517, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES. NO DIA 25/06/2019.
515	794	51/2019	19/06/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 515, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO. NO DIA 24/06/2019.									
516	795	51/2019	19/06/2019	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 752 DO EMPENHO 516, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO. NO DIA 27/06/2019.									
529	757	92/2019	19/06/2019	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 529, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA SÃO LUCAS, UBS ANTÔNIO CAMILO E UBS ANTÔNIO DE MEDEIROS EM MOSSORÓ. NO PERÍODO DE 13/06/2019 A 14/06/2019.									
225	755	015/2018	19/06/2019	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	7.833,31 P	5.839,73	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 712 DO EMPENHO 225, DÉBITO EM CONTA , 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. NOTA FISCAL Nº 44 DA COMPETÊNCIA DE MAIO.									
522	780	52/2019	19/06/2019	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 737 DO EMPENHO 522, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO. NO DIA 27/06/2019.									
521	779	52/2019	19/06/2019	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 736 DO EMPENHO 521, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES. NO DIA 25/06/2019.									
528	756	55/2019	19/06/2019	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 713 DO EMPENHO 528, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 545ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 18/06/2019 A 20/06/2019.									
525	790	91/2019	19/06/2019	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 747 DO EMPENHO 525, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO. NO DIA 24/06/2019.									
520	753	53/2019	19/06/2019	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 710 DO EMPENHO 520, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO. NO DIA 27/06/2019.									
495	791	87/2019	19/06/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	184,21 P	184,21	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE, LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 495, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FDJ, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2019 - PROJUR.									
503	769	08/2019	21/06/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	332,24 P	332,24	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 503, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
510	785	88/2019	21/06/2019	ARTHUR DYE DE MORAIS TORRES	132,90 P	132,90	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO A ARTHUR DYE DE MORAIS TORRES, LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 510, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYE DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
511	786	88/2019	21/06/2019	CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA	132,90 P	132,90	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 511, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
407	758	11/2019 - ADM	21/06/2019	CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO APRENDIZAGEM E MUDANÇA EIRELI	20.314,00 P	19.787,87	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO APRENDIZAGEM E MUDANÇA EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (COFFE BREAK E COQUETEL) QUE ATENDERÁ ÀS NECESSIDADES DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. CONFORME CONTRATO Nº 16/2019. NOTA FISCAL Nº 287, COMPETÊNCIA 06/2019.									
509	784	88/2019	21/06/2019	ELISA EMANOELY BEZERRA ALVES	199,35 P	199,35	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ELISA EMANOELY BEZERRA ALVES, LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 509, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A ELISA EMANOELY BEZERRA ALVES, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
504	776	08/2019	21/06/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	913,66 P	913,66	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 504, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
524	771	08/2019	21/06/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	830,60 P	830,60	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 524, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
527	797	57/2019	21/06/2019	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 754 DO EMPENHO 527, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 545ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 18/06/2019 A 20/06/2019.									
505	770	08/2019	21/06/2019	JAIR GÓIS CAVALCANTI	166,12 P	166,12	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JAIR GÓIS CAVALCANTI, LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 505, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A JAIR GÓIS CAVALCANTI, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
501	768	08/2019	21/06/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	664,48 P	664,48	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 501, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
499	774	08/2019	21/06/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.491,75 P	2.491,75	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 499, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 12 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
500	773	08/2019	21/06/2019	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	581,42 P	581,42	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 500, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 3 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
496	778	24/2019	21/06/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	178,70 P	178,70	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 735 DO EMPENHO 496, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2019 - PROJUR.									
506	777	08/2019	21/06/2019	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	830,60 P	830,60	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 506, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	787	88/2019	21/06/2019	LARA JULIANA DIOGENES CAPISTRANO GOMES	132,90 P	132,90	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LARA JULIANA DIOGENES CAPISTRANO GOMES, LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 512, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A LARA JULIANA DIOGENES CAPISTRANO GOMES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
508	783	88/2019	21/06/2019	LUCIENE ANGELO DA SILVA	199,35 P	199,35	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LUCIENE ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 508, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIENE ANGELO DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
40	853	047/2017	21/06/2019	LUZIMAR LOPES	1.704,00 P	1.516,56	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A LUZIMAR LOPES, LIQUIDAÇÃO 810 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.									
514	789	88/2019	21/06/2019	NERO FRACISCO DA SILVA	66,45 P	66,45	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRACISCO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 514, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A NERO FRACISCO DA SILVA, REFERENTE A 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
507	781	88/2019	21/06/2019	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	199,35 P	199,35	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 507, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
502	775	08/2019	21/06/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.744,26 P	1.744,26	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 502, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 10 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
497	767	08/2019	21/06/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.483,54 P	2.483,54	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 497, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 11 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
513	788	88/2019	21/06/2019	TELMA MARIA DE AQUINO CÉSAR	199,35 P	199,35	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A TELMA MARIA DE AQUINO CÉSAR, LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 513, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A TELMA MARIA DE AQUINO CÉSAR, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
498	772	08/2019	21/06/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.790,76 P	2.790,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 498, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
548	798	53/2019	25/06/2019	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 755 DO EMPENHO 548, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES. NO DIA 25/06/2019.									
553	816	33/2019	26/06/2019	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, LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 553, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO, COMPETÊNCIA 06/2019, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ.									
7	799		26/06/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	328,33 P	328,33	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 7, TRANSFERÊNCIA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A PROPORCIONAL DE RECESSO DA BOLSA ESTÁGIO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	782	11/2019 - ADM	26/06/2019	IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	13.493,20 P	13.050,62	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL ESTRUTURAL (CAVALETE, TRELIÇA, SISTEMA DE SOM, PROJETORES E TELAS) PARA EVENTOS QUE ATENDERÁ ÀS NECESSIDADES DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. CONFORME CONTRATO Nº 17/2019. NOTA FISCAL Nº 669, COMPETÊNCIA 05/2019.									
39	814	046/2018	26/06/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL	991,20 P	991,20	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 39, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REF. À PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. PROCESSO Nº 046/2018. FATURA Nº 864334, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.									
550	817	55/2019	26/06/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.595,00 P	1.595,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 550, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO E PARTICIPAR NA OFICINA "ATUALIZAÇÃO DA ENFERMAGEM EM ATENÇÃO BÁSICA" EM PAUTA NA SEDE DO COREN-PB. NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 29/06/2019.									
551	818	60/2019	26/06/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 551, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR NA OFICINA "ATUALIZAÇÃO DA ENFERMAGEM EM ATENÇÃO BÁSICA" EM PAUTA NA SEDE DO COREN-PB. NO PERÍODO DE 27/06/2019 A 28/06/2019.									
162	815	012/2018	26/06/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	2.785,53 P	2.647,03	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A., LIQUIDAÇÃO 772 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. NOTA FISCAL Nº 31864530.									
549	807	72/2019	26/06/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 549, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR NA OFICINA "ATUALIZAÇÃO DA ENFERMAGEM EM ATENÇÃO BÁSICA" EM PAUTA NA SEDE DO COREN-PB. NO PERÍODO DE 27/06/2019 A 28/06/2019.									
530	823	32/2019 - RH	27/06/2019	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	1.853,98 P	1.603,11	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 530, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.									
531	824	32/2019 - RH	27/06/2019	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	617,99 P	617,99	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 531, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.									
558	804	34/2019	27/06/2019	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 761 DO EMPENHO 558, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 77ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 29/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE JETON.									
8	825		27/06/2019	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 782 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 ÁLVARO AUGUSTO COSTA FAUSTINO REFERENTE ÀS FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019.									
8	828		27/06/2019	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 785 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 ELÍRIA ROCHA DE MORAIS REFERENTE ÀS FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019.									
8	837		27/06/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO 794 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 MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO REFERENTE ÀS FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 19/07/2019.									
296	801	10/2019	27/06/2019	CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	57,00 P	57,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO A CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 296, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO 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. FATURA Nº 64270.									
532	826	32/2019 - RH	27/06/2019	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.287,05 P	1.137,50	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 532, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.									
533	827	32/2019 - RH	27/06/2019	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	429,02 P	429,02	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 533, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.									
534	829	32/2019 - RH	27/06/2019	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.276,68 P	2.197,16	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 534, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16/07/2019 A 30/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.									
535	830	32/2019 - RH	27/06/2019	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	758,89 P	758,89	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 535, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16/07/2019 A 30/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.									
536	831	32/2019 - RH	27/06/2019	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.521,47 P	1.338,89	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 536, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 18/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.									
537	832	32/2019 - RH	27/06/2019	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	507,16 P	507,16	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 537, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 18/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.									
538	833	32/2019 - RH	27/06/2019	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.618,51 P	2.172,65	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 538, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 15/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.									
539	834	32/2019 - RH	27/06/2019	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	872,84 P	872,84	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 539, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 15/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.									
559	805	34/2019	27/06/2019	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 762 DO EMPENHO 559, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 77ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 29/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE JETON.									
540	835	32/2019 - RH	27/06/2019	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.677,11 P	2.153,77	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 540, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 19/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.									
541	836	32/2019 - RH	27/06/2019	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	892,37 P	892,37	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 541, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 19/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.									
377	813	13/2018 - ADM	27/06/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	916,34 P	851,74	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 377, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 07/2019 - GAB, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018. FATURAS Nº 54463, 54464 E 54465, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.									
131	808	35/2019	27/06/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	241,46 P	224,44	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 131, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO 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. FATURAS Nº 54463, 54464 E 54465, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.									
132	810	35/2019	27/06/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	443,77 P	412,48	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 132, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO 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. FATURAS Nº 54463, 54464 E 54465, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.									
133	812	35/2019	27/06/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	1.871,86 P	1.739,89	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 133, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO 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. FATURAS Nº 54463, 54464 E 54465, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.									
376	809	13/2018 - ADM	27/06/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	4.952,84 P	4.603,66	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 376, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 07/2019 - GAB, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018. FATURAS Nº 54463, 54464 E 54465, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.									
378	811	13/2018 - ADM	27/06/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	3.020,83 P	2.807,94	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 378, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 07/2019 - GAB, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018. FATURAS Nº 54463, 54464 E 54465, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.									
544	838	32/2019 - RH	27/06/2019	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 795 DO EMPENHO 544, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15/07/2019 A 29/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.									
545	839	32/2019 - RH	27/06/2019	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 796 DO EMPENHO 545, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15/07/2019 A 29/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.									
560	806	34/2019	27/06/2019	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 763 DO EMPENHO 560, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 77ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 29/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE JETON.									
556	802	34/2019	27/06/2019	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 759 DO EMPENHO 556, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 77ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 29/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE JETON.									
547	841	32/2019 - RH	27/06/2019	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	234,83 P	234,83	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 547, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 22/07/2019 A 26/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
546	840	32/2019 - RH	27/06/2019	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	704,50 P	704,50	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 546, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 22/07/2019 A 26/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 32/2019 - RH.									
552	800	58/2019	27/06/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 552, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR NA OFICINA "ATUALIZAÇÃO DA ENFERMAGEM EM ATENÇÃO BÁSICA" EM PAUTA NA SEDE DO COREN-PB. NO PERÍODO DE 27/06/2019 A 28/06/2019.									
557	803	34/2019	27/06/2019	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 760 DO EMPENHO 557, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 77ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 29/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE JETON.									
160	819	19/2017	28/06/2019	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	1.244,00 P	1.244,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 776 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.									
31	855	09/2019	28/06/2019	BANCO DO BRASIL	4.703,40 P	4.703,40	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2019, CONTA 11800-1 (ARRECADADO).									
71	857	09/2019	28/06/2019	BANCO DO BRASIL	20,36 P	20,36	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2019, CONTA 11800-1 - ARRECADADO.									
71	858	09/2019	28/06/2019	BANCO DO BRASIL	20,36 P	20,36	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2019, CONTA 11846-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM.									
311	860	09/2019	28/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45,00 P	45,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2019, CONTA 3702-8 - ARRECADADO.									
311	859	09/2019	28/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191,00 P	191,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2019, CONTA 3701-0 - MOVIMENTO.									
555	856	09/2019	28/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	313,54 P	313,54	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2019, CONTA 3702-8 - ARRECADADO.									
21	822	03/2019	28/06/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.127,69 P	4.855,85	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 779 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.									
72	862	25/2019	28/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.718,88 P	2.718,88	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, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 DO COREN-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	861	25/2019	28/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA	79.697,16 P	79.697,16	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 DO COREN-RN.		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	847		28/06/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO 804 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.	7.910,80 P	7.910,80	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
10	849		28/06/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO 806 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.	1.016,00 P	1.016,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
1	842		28/06/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO 799 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.	132.445,82 P	101.027,06	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	844		28/06/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO 801 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.	4.393,43 P	4.393,43	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	843		28/06/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 3, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	79.112,74 P	79.112,74	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
4	845		28/06/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO 802 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.	7.451,34 P	7.451,34	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
7	848		28/06/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO 805 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.	3.718,22 P	3.718,22	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
8	846		28/06/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO 803 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.	24.790,00 P	24.790,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
144	821	035/2018	28/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 144, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 9912451723. FATURA Nº 66091.	462,76 P	419,03	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
554	820	75/2019	28/06/2019	GILDEON MENDONÇA DA COSTA PAGO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 554, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DE PONTOS BIOMÉTRICOS NAS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 28/06/2019.	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Total de pagamentos: 150					692.012,84	648.512,29			
Total líquido:						648.512,29			