

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	555	046/2018	02/05/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL	660,80 P	660,80	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.
375	558	62/2019	03/05/2019	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 375, 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 BRASILIA. PERÍODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019.
379	559	55/2019	03/05/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 379, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SEDE DO COREN RN COM A DIRETORIA E O DR LAURO, COFEN. NO PERÍODO DE 05/05/2019 A 06/05/2019.
380	560	64/2019	06/05/2019	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 380, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ-CAICÓ-ALUSIVO A SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 08/05/2019.
382	561	66/2019	06/05/2019	MARCELO BESSA DE FREITAS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAGO A MARCELO BESSA DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 382, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELO BESSA DE FREITAS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ-CAICÓ-ALUSIVO A SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 08/05/2019.
383	563	55/2019	06/05/2019	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 383, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ-CAICÓ-ALUSIVO A SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 08/05/2019.
381	562	65/2019	06/05/2019	SASKIA COUTINHO BARROS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 381, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ-CAICÓ-ALUSIVO A SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 08/05/2019.
384	557	60/2019	06/05/2019	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 384, TRANSFERÊNCIA , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ-CAICÓ-ALUSIVO A SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 08/05/2019.
387	567	09/2019 RH	08/05/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	716,00 P	716,00	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	PAGO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 387, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE A MULTA SOBRE O PAGAMENTO A POSTERIOR DO VENCIMENTO DA PARCELA DO FGTS DO MÊS DE ABRIL.
14	566		08/05/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	688,02 P	688,02	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
14	565		08/05/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.330,18 P	12.330,18	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.						
244	568	48/2019	10/05/2019	ACAS - PROVIMENTOS COMERCIAL LTDA - ME	640,00 P	602,56	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	
				PAGO A ACAS - PROVIMENTOS COMERCIAL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 244, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A ACAS - PROVIMENTOS COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO COREN-RN, CONFORME O CONTRATO Nº 08/2019.						
74	573	27/2019	10/05/2019	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 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.						
74	572	27/2019	10/05/2019	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 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.						
75	569	29/2019	10/05/2019	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	825,00 P	734,25	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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, CONFORME CONTRATO Nº 12/2018, VIGÊNCIA DE 24/10/2018 A 23/04/2019.						
40	571	047/2017	10/05/2019	LUZIMAR LOPES	757,50 P	674,18	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.						
362	570	56/2017-ADM	10/05/2019	NATAL INOX COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	584,40 P	584,40	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	
				PAGO A NATAL INOX COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 362, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A NATAL INOX COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 004/2019.						
385	574	17/2019	10/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.416,36 P	2.416,36	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 385, 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 04/19.						
42	596	16/2019	15/05/2019	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 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.						
395	586	08/2019	15/05/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	1.328,96 P	1.328,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 395, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.						
297	599	10/2019	15/05/2019	CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36,00 P	36,00	BOLETO BANCÁRIO		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, BOLETO BANCÁRIO 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.						
296	598	10/2019	15/05/2019	CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	316,15 P	316,15	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.						
144	595	035/2018	15/05/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.302,22 P	2.990,16	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
399	590	08/2019	15/05/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	498,36 P	498,36	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 399, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
398	589	08/2019	15/05/2019	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 398, 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 ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
394	585	08/2019	15/05/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	1.328,96 P	1.328,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 394, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
392	583	08/2019	15/05/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	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 JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 392, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
397	588	08/2019	15/05/2019	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	332,24 P	332,24	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 397, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
225	597	015/2018	15/05/2019	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	7.588,19 P	5.657,00	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, 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 Nº34 DA COMPETÊNCIA 05/2019.									
400	591	08/2019	15/05/2019	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	199,35 P	199,35	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 400, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
388	707	59/2019	15/05/2019	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	348,00 P	348,00	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 388, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ NA 8ª VARA FEDERAL. NO PERÍODO DE 09/05/2019 A 10/05/2019.									
401	592	08/2019	15/05/2019	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	199,35 P	199,35	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 401, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
403	594	08/2019	15/05/2019	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	199,35 P	199,35	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 403, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
13	580		15/05/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.541,28 P	1.541,28	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 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.									
13	581		15/05/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	86,00 P	86,00	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 DO EMPENHO 13, DÉBITO EM CONTA , DARF REF. A VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO S/ FÉRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
11	578		15/05/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.806,07 P	1.806,07	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
				PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 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	577		15/05/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.366,71 P	32.366,71	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
				PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 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	579		15/05/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	734,58 P	734,58	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
				PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.						
396	587	08/2019	15/05/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.162,84 P	1.162,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 396, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.						
402	593	08/2019	15/05/2019	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	199,35 P	199,35	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 402, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.						
391	582	08/2019	15/05/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	863,84 P	863,84	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 391, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.						
125	600	15/2019	15/05/2019	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, DÉBITO EM CONTA, 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.						
393	584	08/2019	15/05/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.196,04 P	1.196,04	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 393, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.						
404	601	56/2019	17/05/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	435,00 P	435,00	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 404, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. NO PERÍODO DE 14/05/2019 A 15/05/2019.						
413	613	68/2019	20/05/2019	ADRIANA MACEDO CABRAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
				PAGO A ADRIANA MACEDO CABRAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 413, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA MACEDO CABRAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM SANTA CRUZ RN. NO DIA 20/05/2019.						
160	616	19/2017	20/05/2019	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	1.352,00 P	1.352,00	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.						
20	634	02/2019	20/05/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	237,41 P	214,98	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
				PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, 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.						
411	612	51/2019	20/05/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00 P	232,00	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 411, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, POR 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CONSELHEIRO JANISHELHO NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA EM SANTA CRUZ NO DIA 16/05/2019 E 1/2 DIÁRIA POR ACOMPANHAR A DIRETORIA NA REALIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM SANTA CRUZ NO DIA 20/05/2019.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
415	614	70/2019	20/05/2019	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 415, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ORGANIZAÇÃO E MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM SANTA CRUZ RN. NO DIA 20/05/2019.									
414	615	69/2019	20/05/2019	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	116,00 P	116,00	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 414, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA APOIO E ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM SANTA CRUZ RN. NO DIA 20/05/2019.									
418	630	57/2019	22/05/2019	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 418, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 544º REUNIÃO ORDINÁRIA DE OLNÁRIA. NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 24/05/2019.									
417	631	56/2019	22/05/2019	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 417, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 544º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 24/05/2019.									
132	637	35/2019	22/05/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	8.785,58 P	8.166,34	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003	Passagens a Conselheiros
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 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.									
131	636	35/2019	22/05/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	7.471,06 P	6.944,35	BOLETO BANCÁRIO	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, 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.									
416	633	55/2019	22/05/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 416, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 544º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 25/05/2019.									
412	629	60/2019	22/05/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	145,00 P	145,00	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 412, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM SANTA CRUZ RN. NO DIA 20/05/2019.									
162	632	012/2018	22/05/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	1.589,14 P	1.510,13	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.									
438	635	77/2019	23/05/2019	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.550,00 P	1.440,72	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral
PAGO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 438, TRANSFERÊNCIA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN, CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº1428000129231, VIGÊNCIA 27/03/2019 A 27/03/2020.									
421	659	68/2019	24/05/2019	ADRIANA MACEDO CABRAL	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ADRIANA MACEDO CABRAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 421, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA MACEDO CABRAL, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DA ENFERMAGEM NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 28/05/2019 A 01/06/2019.									
434	649	73/2019	24/05/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 434, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO E APOIO NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	650	73/2019	24/05/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 435, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA APOIO NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 28/05/2019 A 01/06/2019.									
440	641	75/2019	24/05/2019	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	1.508,00 P	1.508,00	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 440, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS PARA APOIO E MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 26/05/2019 A 01/06/2019.									
439	640	75/2019	24/05/2019	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 439, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO E MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.									
426	647	51/2019	24/05/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	580,00 P	580,00	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 426, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR VEÍCULO AO MUNICÍPIO DE CAICÓ PARA ATIVIDADES RELATIVAS A SEMANA DE ENFERMAGEM. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.									
427	648	51/2019	24/05/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 427, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A DIRETORIA E PALESTRANTES PARA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.									
422	646	64/2019	24/05/2019	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 422, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS POR REPRESENTAÇÃO POLÍTICA REPRESENTATIVA COM PARTICIPAÇÃO E APOIO NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/06/2019.									
436	655	74/2019	24/05/2019	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 436, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO E APOIO NA SEMANA DA ENFERMAGEM EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.									
437	656	74/2019	24/05/2019	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 437, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA APOIO NA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 28/05/2019 A 01/06/2019.									
423	638	59/2019	24/05/2019	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	580,00 P	580,00	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 423, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS POR PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM CAICÓ COM MINISTRAÇÃO DE PALESTRA. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.									
424	639	59/2019	24/05/2019	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	580,00 P	580,00	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 424, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS POR APOIO E MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE AÇU. NO PERÍODO DE 26/05/2019 A 28/05/2019.									
432	657	71/2019	24/05/2019	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	580,00 P	580,00	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 432, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. NO PERÍODO DE 28/05/2019 A 30/05/2019.									
445	654	78/2019	24/05/2019	PRISCYLLA PEREIRA FERNANDES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A PRISCYLLA PEREIRA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 445, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCYLLA PEREIRA FERNANDES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO POR MEIO DE PALESTRA NA SEMANA DA ENFERMAGEM EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 24/05/2019 A 25/05/2019.									
419	644	65/2019	24/05/2019	SASKIA COUTINHO BARROS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 419, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ATUAR NA COBERTURA DO EVENTO NA SEMANA DA ENFERMAGEM EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	645	65/2019	24/05/2019	SASKIA COUTINHO BARROS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 420, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA COBERTURA NOS EVENTOS RELATIVOS A SEMANA DA ENFERMAGEM NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 28/05/2019 A 01/06/2019.									
444	653	60/2019	24/05/2019	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 444, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DOS PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS EM RECIFE. NO PERÍODO DE 29/05/2019 A 01/06/2019.									
442	651	60/2019	24/05/2019	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 442, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO E MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.									
443	652	60/2019	24/05/2019	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 DO EMPENHO 443, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO E MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 EM MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 26/05/2019 A 28/05/2019.									
428	660	69/2019	24/05/2019	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	580,00 P	580,00	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 428, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 NO MUNICÍPIO DE CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.									
429	661	69/2019	24/05/2019	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	1.508,00 P	1.508,00	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 429, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS PARA APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 NOS MUNICÍPIOS DE ASSÚ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 26/05/2019 A 01/06/2019.									
430	642	58/2019	24/05/2019	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 430, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.									
431	643	58/2019	24/05/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.508,00 P	1.508,00	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 431, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS PARA APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 NOS MUNICÍPIOS DE ASSÚ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 26/05/2019 A 01/06/2019.									
433	658	72/2019	24/05/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 433, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO E MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 28/05/2019 A 01/06/2019.									
450	662	33/2019	29/05/2019	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	441,00 P	441,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 450, DÉBITO EM CONTA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO, COMPETÊNCIA 05/2019, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ.									
297	667	10/2019	29/05/2019	CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24,00 P	24,00	BOLETO BANCÁRIO		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 , BOLETO BANCÁRIO 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.									
296	666	10/2019	29/05/2019	CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	121,00 P	121,00	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 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.									
28	664	07/2019	29/05/2019	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	665	07/2019	29/05/2019	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.									
173	663	031/2018	29/05/2019	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 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.									
447	671	30/2019 - RH	30/05/2019	ALDEISE DE ASSIS COSTA	437,96 P	437,96	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 447, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 24/06/2019 A 08/07/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.									
446	670	30/2019 - RH	30/05/2019	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.313,88 P	1.173,73	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 446, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 24/06/2019 A 08/07/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.									
8	687		30/05/2019	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 NOELMA ARAÚJO PEREIRA REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 03/06/2019 A 02/07/2019.									
9	692		30/05/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.717,40 P	6.717,40	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
1	688		30/05/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	141.633,69 P	107.757,83	REMESSA BANCÁRIA		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, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A SALÁRIOS DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
2	689		30/05/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.210,71 P	5.210,71	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
4	690		30/05/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	8.074,76 P	8.074,76	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
7	693		30/05/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.337,66 P	2.337,66	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
8	691		30/05/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	25.460,00 P	25.460,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
10	695		30/05/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	621,40 P	621,40	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
448	672	30/2019 - RH	30/05/2019	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	652,06 P	582,51	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 448, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14/06/2019 A 19/06/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.					
449	673	30/2019 - RH	30/05/2019	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	217,35 P	217,35	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
				PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 449, 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 14/06/2019 A 19/06/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.					
451	674	30/2019 - RH	30/05/2019	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.449,02 P	1.449,02	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	
				PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 451, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.					
452	675	30/2019 - RH	30/05/2019	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.208,60 P	1.079,68	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
				PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 452, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 10/06/2019 A 19/06/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.					
453	677	30/2019 - RH	30/05/2019	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	402,87 P	402,87	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
				PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 453, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10/06/2019 A 19/06/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.					
454	678	30/2019 - RH	30/05/2019	IRAN VITAL DA SILVA	2.821,88 P	2.260,51	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
				PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 454, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 03/06/2019 A 17/06/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.					
455	679	30/2019 - RH	30/05/2019	IRAN VITAL DA SILVA	940,63 P	940,63	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
				PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 455, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/06/2019 A 17/06/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.					
456	680	30/2019 - RH	30/05/2019	IRAN VITAL DA SILVA	2.508,33 P	2.508,33	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	
				PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 456, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.					
457	681	30/2019 - RH	30/05/2019	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.963,89 P	1.728,22	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
				PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 457, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 14/06/2019 A 28/06/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.					
458	682	30/2019 - RH	30/05/2019	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	654,63 P	654,63	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
				PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 458, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 14/06/2019 A 28/06/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.					
459	683	30/2019 - RH	30/05/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	3.470,16 P	2.763,05	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
				PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 459, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 17/06/2019 A 01/07/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.					
460	684	30/2019 - RH	30/05/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.156,72 P	1.156,72	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
				PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 460, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17/06/2019 A 01/07/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.					
462	686	30/2019 - RH	30/05/2019	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	893,42 P	893,42	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
				PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 462, CAIXA PROGRAMADO , REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/06/2019 A 02/07/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.					
461	685	30/2019 - RH	30/05/2019	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	2.680,26 P	2.144,14	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 461, CAIXA PROGRAMADO, REMESSA BANCÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 03/06/2019 A 02/07/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2019, PROCESSO Nº 30/2019 - RH.									
31	759	09/2019	31/05/2019	BANCO DO BRASIL	5.954,40 P	5.954,40	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO 716 DO EMPENHO 31, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2019 DA CONTA 11800-1 - ARRECAÇÃO.									
71	760	09/2019	31/05/2019	BANCO DO BRASIL	10,18 P	10,18	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPETÊNCIA 05/2019, CONTA 11800-1 - ARRECAÇÃO.									
311	764	09/2019	31/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139,49 P	139,49	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇAS. COMPETÊNCIA 05/2019 DA CONTA 3702-8 - ARRECAÇÃO. UTILIZADO ESTE EMPENHO POR FALTA DE SALDO NO EMPENHO 30 DE DESPESAS COM COBRANÇAS.									
311	762	09/2019	31/05/2019	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 A TAXAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA 05/2019 DA CONTA 3702-8 - ARRECAÇÃO.									
30	763	09/2019	31/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	256,29 P	256,29	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 05/2019 DA CONTA 3702-8 - ARRECAÇÃO.									
311	761	09/2019	31/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,00 P	169,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA 05/2019 DA CONTA 3701-0 - MOVIMENTO.									
21	668	03/2019	31/05/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.036,82 P	4.767,70	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.									
72	766	25/2019	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.268,48 P	3.268,48	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 723 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.									
72	765	25/2019	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	96.168,03 P	96.168,03	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, LIQUIDAÇÃO 722 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.									
10	696		31/05/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	455,10 P	455,10	BOLSA ESTÁGIO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, TRANSFERÊNCIA, BOLSA ESTÁGIO 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.									
7	694		31/05/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.650,10 P	1.650,10	BOLSA ESTÁGIO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, TRANSFERÊNCIA, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 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.									
Total de pagamentos: 123					469.699,60	429.346,88			
Total líquido:						429.346,88			