

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
526	850	25/2019	02/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	38,81 P	38,81	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 526, TRANSFERÊNCIA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.									
72	851	25/2019	02/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.576,84 P	1.576,84	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 808 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.									
161	852	17/2016	02/07/2019	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 161, DÉBITO EM CONTA, BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015, VIGÊNCIA 01/05/2018 A 30/04/2019. NOTA FISCAL Nº 117361, COMPETÊNCIA 06/2019.									
130	863	02/2019	04/07/2019	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	347,90 P	315,02	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 04/2019, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET, CONFORME PROCESSO Nº 041/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, VIGÊNCIA DE 01/02/2018 A 01/02/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2019.									
14	866		04/07/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	6.329,00 P	6.329,00	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS SOBRE O 13º DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
14	864		04/07/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.538,01 P	11.538,01	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
14	865		04/07/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.476,22 P	1.476,22	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
130	899	02/2019	08/07/2019	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	347,90 P	315,02	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 04/2019, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET, CONFORME PROCESSO Nº 041/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, VIGÊNCIA DE 01/02/2018 A 01/02/2020. COMPETÊNCIA 05/2019.									
567	854	095/2019	08/07/2019	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.276,00 P	1.276,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 567, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIA PARA ATUAR NO ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO EM MOSSORÓ POR RAZÃO DE FÉRIAS DO EMPREGADO ÁLVARO, DE 07/07/2019 A 12/07/2019. PROCESSO DE PGTO Nº 095/2019.									
573	871	34/2019	09/07/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 23/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
577	875	34/2019	09/07/2019	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 23/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
29	879	07/2019	09/07/2019	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, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2019 A 01/07/2019, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2014.									
28	878	07/2019	09/07/2019	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, 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.									
170	876	029/2015	09/07/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	6.349,16 P	5.749,14	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, SISTEMA DE CCUSTO, SISCONT.NET E SISPAT, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2015, VIGÊNCIA DE 01/12/2017 A 30/11/2019. NOTAS FICAIS Nº 47153 E Nº47154, COMPETÊNCIA 04/2019 E 05/2019.									
74	881	27/2019	09/07/2019	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, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS INCORPNET, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2018. NOTA FISCAL Nº 15902, COMPETÊNCIA 06/2019.									
74	880	27/2019	09/07/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.851,15 P	1.851,15	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS INCORPWARE, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2018. NOTA FISCAL Nº 15901, COMPETÊNCIA 06/2019.									
574	872	34/2019	09/07/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 23/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
571	869	34/2019	09/07/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 23/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
572	870	34/2019	09/07/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 23/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
575	873	34/2019	09/07/2019	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 23/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
569	867	34/2019	09/07/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 23/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
341	877	02/2017 - ADM	09/07/2019	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, REFERENTE AO 2ª 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 7618, COMPETÊNCIA 06/2019.									
578	882	17/2019	09/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.355,60 P	2.355,60	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME DESPACHO JURÍDICO Nº 21/2018. COMPETÊNCIA 06/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
576	874	34/2019	10/07/2019	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 23/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
570	868	34/2019	10/07/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 23/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
579	885	11/2019 - GAB	11/07/2019	ADRIANA MACEDO CABRAL	7.987,68 P	7.987,68	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A ADRIANA MACEDO CABRAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE FORMA INDENIZATÓRIA, CONFORME DESPACHO Nº 25/2019 (FL.50).									
7	883		11/07/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	175,11 P	175,11	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A RECESSO PROPORCIONAL DA BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA AIONINNY AMANDA CAMILO LUSTRO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
40	884	047/2017	11/07/2019	LUZIMAR LOPES	1.692,00 P	1.505,88	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A LUZIMAR LOPES, LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 40, 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.									
583	894	08/2019	16/07/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	1.328,96 P	1.328,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
585	896	08/2019	16/07/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	1.079,78 P	1.079,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 6 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
582	893	08/2019	16/07/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.192,74 P	2.192,74	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
225	916	015/2018	16/07/2019	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, 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 57, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.									
13	887		16/07/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	184,53 P	184,53	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO S/ FÉRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
13	886		16/07/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.442,25 P	1.442,25	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
11	888		16/07/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.287,24 P	30.287,24	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
12	890		16/07/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	340,80 P	340,80	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
11	889		16/07/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.875,08 P	3.875,08	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO S/ FÉRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
584	895	08/2019	16/07/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	747,54 P	747,54	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 4 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
580	891	08/2019	16/07/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.159,60 P	2.159,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
581	892	08/2019	16/07/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.993,40 P	1.993,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
144	915	035/2018	18/07/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.307,59 P	1.184,02	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 9912451723. FATURA 66524.									
590	897	51/2019	18/07/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA D'ANTA E PASSA E FICA. NO DIA 15/07/2019.									
591	898	51/2019	18/07/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO. NO DIA 24/07/2019.									
586	914	14/2019	18/07/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	108,25 P	108,25	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN-RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. COMPETÊNCIA 07/2019.									
588	901	54/2019	18/07/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO. NO DIA 24/07/2019.									
587	900	54/2019	18/07/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA D'ANTA E PASSA E FICA. NO DIA 15/07/2019.									
336	912	01/2019 - ADM	18/07/2019	PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI - ME	7.500,00 P	7.500,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
PAGO A PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI - ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSO Nº 01/2019 - ADM.									
564	913	94/2017	18/07/2019	PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI - ME	2.700,00 P	2.700,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI - ME, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN.									
593	909	55/2019	18/07/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 19/07/2019.									
589	908	91/2019	18/07/2019	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, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA D'ANTA E PASSA E FICA. NO DIA 15/07/2019.									
42	910	16/2019	22/07/2019	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME CONTRATO Nº 01/2018, COMPETÊNCIA 07/2019									
592	903	97/2019	22/07/2019	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	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 CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS PARA ATUAR NO ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO EM MOSSORÓ POR RAZÃO DE FÉRIAS DO EMPREGADO ÁLVARO. NO PERÍODO DE 21/07/2019 A 27/07/2019.									
20	911	02/2019	22/07/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	312,61 P	283,07	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, CONFORME CONTRATO Nº 046/2018, VIGÊNCIA 01/01/2019 A 31/12/2019. COMPETÊNCIA 07/2019.									
597	902	08/2019	22/07/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	664,48 P	664,48	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
270	906	01/2019	22/07/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2,00 P	2,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO NA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHO E SÃO TOMÉ. PERÍODO DE 26/03/2019 A 26/03/2019. PAGO ATRASADO DEVIDO EQUIVOCO NO PRIMEIRO PAGAMENTO (01/04/2019 BAIXA 369).									
596	907	51/2019	22/07/2019	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, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A PRESIDENTE NO I ENCONTRO PARAIBANO DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO COREN-PB. NO DIA 19/07/2019.									
595	905	60/2019	22/07/2019	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, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. NO PERÍODO DE 21/07/2019 A 24/07/2019.									
594	904	60/2019	22/07/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO COMO MODERADORA NA MESA NO I ENCONTRO PARAIBANO DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO COREN-PB. NO DIA 19/07/2019.									
160	917	19/2017	25/07/2019	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	1.764,30 P	1.764,30	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI 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. COMPETÊNCIA 06 E 07/2019 E O COMPLEMENTO DO MÊS 05/2019 (R\$ 10,00).									
172	930	009/2018	25/07/2019	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	970,90 P	970,90	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-RN E AS SUBSEÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 07/2018, VIGÊNCIA DE 01/08/2018 A 31/07/2019. NOTA FISCAL Nº 19658.									
606	924	33/2019	25/07/2019	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	441,00 P	441,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO, COMPETÊNCIA 07/2019, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ.									
29	932	07/2019	25/07/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO 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. NOTA FISCAL Nº 3855. COMPETÊNCIA 07/2019.									
28	931	07/2019	25/07/2019	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, 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. NOTA FISCAL Nº 3855. COMPETÊNCIA 07/2019.									
170	928	029/2015	25/07/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.174,58 P	2.874,57	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, SISTEMA DE CCCUSTO, SISCONT.NET E SISPAT, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2015, VIGÊNCIA DE 01/12/2017 A 30/11/2019. NOTA FISCAL Nº 48039. COMPETÊNCIA 06/2019.									
610	918	51/2019	25/07/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ-RN. NO DIA 25/07/2019.									
600	921	92/2019	25/07/2019	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA EMBARQUE NO AEROPORTO E PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS EM ARACAJU. NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 10/08/2019.									
599	919	54/2019	25/07/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAR NO 11º SENAFIS EM ARACAJU. NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 10/08/2019.									
173	923	031/2018	25/07/2019	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, 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.									
603	920	59/2019	25/07/2019	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS EM ARACAJU. NO PERÍODO DE 06/08/2019 A 08/08/2019.									
378	933	13/2018 - ADM	25/07/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	2.456,73 P	2.283,61	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI. A EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO AFTRAVÉS DO MEMORANDO Nº 07/2019 - GAB, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018.									
376	934	13/2018 - ADM	25/07/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	4.809,84 P	4.470,75	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI. 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.									
39	925	046/2018	25/07/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.874,48 P	2.874,48	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. COMPETÊNCIA 06/2019, FATURA Nº 866360.									
562	927	12/2018 - ADM	25/07/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	494,92 P	494,92	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DE ACORDO O DESPACHO Nº 55/2019 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2018. NOTA FISCAL Nº 32160947, COMPETÊNCIA 06/2019.									
162	926	012/2018	25/07/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	796,30 P	732,09	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ABASTECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 08/2018, VIGÊNCIA DE 15/08/2018 A 14/08/2019. NOTA FISCAL Nº 32160947, COMPETÊNCIA 06/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	948	02/2019	29/07/2019	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PAGO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 04/2019, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET, CONFORME PROCESSO Nº 041/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, VIGÊNCIA DE 01/02/2018 A 01/02/2020 . NOTA FISCAL Nº 115354.	347,90 P	315,02	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
72	944	25/2019	29/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA	1.691,65 P	1.691,65	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)
616	943	25/2019	29/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019.	1,20 P	1,20	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
296	947	10/2019	29/07/2019	CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PAGO 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 65136.	237,00 P	237,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
563	946	47/2018 - ADM	29/07/2019	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO COREN-RN. NOTA FISCAL Nº1882.	425,62 P	425,62	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
639	945	56/2019	29/07/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A PRESIDENTE EM NATAL-RN. NO PERÍODO DE 29/07/2019 A 30/07/2019.	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
617	986	39/2019 - RH	30/07/2019	ALDEISE DE ASSIS COSTA PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 24/06/2019 A 08/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.	75,68 P	75,68	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
618	987	39/2019 - RH	30/07/2019	ALDEISE DE ASSIS COSTA PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.	25,23 P	25,23	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
619	988	39/2019 - RH	30/07/2019	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.	106,79 P	106,79	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
620	989	39/2019 - RH	30/07/2019	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), , CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.	35,60 P	35,60	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
652	949	40/2019 - RH	30/07/2019	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 05/08/2019 A 19/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.	2.175,91 P	2.115,34	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
653	950	40/2019 - RH	30/07/2019	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.	725,30 P	725,30	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	982		30/07/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.108,89 P	3.108,89	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
8	980		30/07/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	28.680,00 P	28.680,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
9	981		30/07/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.459,68 P	9.459,68	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
1	977		30/07/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	154.450,54 P	114.850,02	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
2	978		30/07/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.887,92 P	4.887,92	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, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
4	979		30/07/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	8.029,46 P	8.029,46	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
8	954		30/07/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	710,00 P	710,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 05/08/2019 A 24/08/2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
8	957		30/07/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	710,00 P	710,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 05/08/2019 A 29/08/2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
10	984		30/07/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	848,00 P	848,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
621	990	39/2019 - RH	30/07/2019	DIANA CRISTINA DA SILVA	76,36 P	76,36	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A DIANA CRISTINA SILVA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 21/05/2019 A 19/06/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
622	991	39/2019 - RH	30/07/2019	DIANA CRISTINA DA SILVA	25,45 P	25,45	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A DIANA CRISTINA SILVA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
623	992	39/2019 - RH	30/07/2019	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	74,13 P	74,13	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
624	993	39/2019 - RH	30/07/2019	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	24,71 P	24,71	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO COMPLEMENTO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
654	951	40/2019 - RH	30/07/2019	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.311,82 P	545,80	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 ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 05/08/2019 A 24/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.									
655	952	40/2019 - RH	30/07/2019	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	437,27 P	437,27	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.									
656	953	40/2019 - RH	30/07/2019	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	874,55 P	874,55	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.									
625	994	39/2019 - RH	30/07/2019	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	131,14 P	131,14	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16/07/2019 A 30/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
626	995	39/2019 - RH	30/07/2019	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	43,71 P	43,71	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO COMPLEMENTO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
612	999	39/2019 - RH	30/07/2019	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	83,46 P	83,46	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
627	996	39/2019 - RH	30/07/2019	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	125,20 P	125,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 14/06/2019 A 19/06/2019 E 18/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
628	997	39/2019 - RH	30/07/2019	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	41,73 P	41,73	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
629	998	39/2019 - RH	30/07/2019	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	150,83 P	150,83	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 15/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
630	1000	39/2019 - RH	30/07/2019	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	50,28 P	50,28	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
631	1001	39/2019 - RH	30/07/2019	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	62,62 P	62,62	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 10/06/2019 A 19/06/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
632	1002	39/2019 - RH	30/07/2019	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	23,21 P	23,21	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO COMPLEMENTO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
613	1008	39/2019 - RH	30/07/2019	IRAN VITAL DA SILVA	144,48 P	144,48	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
635	1005	39/2019 - RH	30/07/2019	IRAN VITAL DA SILVA	162,54 P	162,54	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 IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 03/06/2019 A 17/06/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
636	1007	39/2019 - RH	30/07/2019	IRAN VITAL DA SILVA	54,18 P	54,18	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
614	1006	39/2019 - RH	30/07/2019	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	135,42 P	135,42	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
633	1003	39/2019 - RH	30/07/2019	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	60,94 P	60,94	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16/05/2019 A 21/05/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
634	1004	39/2019 - RH	30/07/2019	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	20,31 P	20,31	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
637	1009	39/2019 - RH	30/07/2019	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	113,12 P	113,12	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 14/06/2019 A 28/06/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
638	1010	39/2019 - RH	30/07/2019	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	37,71 P	37,71	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
657	955	40/2019 - RH	30/07/2019	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	6.366,93 P	4.084,79	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 05/08/2019 A 29/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.									
658	956	40/2019 - RH	30/07/2019	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.122,31 P	2.122,31	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.									
640	1011	39/2019 - RH	30/07/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	199,88 P	199,88	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 17/06/2019 A 01/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
641	1012	39/2019 - RH	30/07/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	66,63 P	66,63	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
615	1015	39/2019 - RH	30/07/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES	60,96 P	60,96	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
642	1013	39/2019 - RH	30/07/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES	91,45 P	91,45	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 06/05/2019 A 25/05/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
643	1014	39/2019 - RH	30/07/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES	30,49 P	30,49	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES, REFERENTE AO COMPLEMENTO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
644	1016	39/2019 - RH	30/07/2019	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	154,20 P	154,20	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	- Férias
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 19/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
645	1017	39/2019 - RH	30/07/2019	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	51,40 P	51,40	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	- Férias - Abono Constitucional
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO COMPLEMENTO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
646	1018	39/2019 - RH	30/07/2019	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	154,38 P	154,38	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	- Férias
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 03/06/2019 A 02/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
647	1019	39/2019 - RH	30/07/2019	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	51,46 P	51,46	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	- Férias - Abono Constitucional
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
648	1020	39/2019 - RH	30/07/2019	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	51,03 P	51,03	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	- Férias
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15/07/2019 A 29/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
649	1021	39/2019 - RH	30/07/2019	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	17,01 P	17,01	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	- Férias - Abono Constitucional
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
659	958	40/2019 - RH	30/07/2019	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	2.610,72 P	2.124,24	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	- Férias
PAGO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 19/08/2019 A 01/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.									
660	959	40/2019 - RH	30/07/2019	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	870,24 P	870,24	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	- Férias - Abono Constitucional
PAGO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.									
664	960	40/2019 - RH	30/07/2019	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	2.486,40 P	2.486,40	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	- Férias - Abono Pecuniário
PAGO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.									
650	1022	39/2019 - RH	30/07/2019	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	40,58 P	40,58	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	- Férias
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 22/07/2019 A 26/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
651	1023	39/2019 - RH	30/07/2019	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	13,53 P	13,53	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	- Férias - Abono Constitucional
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO COMPLEMENTO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.									
662	962	40/2019 - RH	30/07/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	579,01 P	579,01	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	- Férias - Abono Constitucional
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.									
661	961	40/2019 - RH	30/07/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.737,03 P	1.513,32	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 VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 12/08/2019 A 16/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.									
71	1029	09/2019	31/07/2019	BANCO DO BRASIL	36,73 P	36,73	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 07/2019 DA CONTA 11805 - 2 - MOVIMENTO.									
31	1027	09/2019	31/07/2019	BANCO DO BRASIL	4.559,40 P	4.559,40	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 07/2019 DA CONTA 11800 - 1 - ARRECADADO.									
71	1030	09/2019	31/07/2019	BANCO DO BRASIL	10,45 P	10,45	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 07/2019 DA CONTA 11800 - 1 - ARRECADADO.									
311	1032	09/2019	31/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 07/2019 DA CONTA 3702 - 8 - ARRECADADO.									
311	1031	09/2019	31/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	196,00 P	196,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 07/2019 DA CONTA 3701 - 0 - MOVIMENTO.									
555	1028	09/2019	31/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	264,71 P	264,71	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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, PROCESSO 09/2019. COMPETÊNCIA 07/2019 DA CONTA 3702 - 8 - ARRECADADO.									
21	974	03/2019	31/07/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.612,05 P	4.366,13	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, 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	1035	25/2019	31/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.476,40 P	2.476,40	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.									
72	1034	25/2019	31/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	10.294,24 P	10.294,24	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 POR CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 DO COREN-RN.									
72	1033	25/2019	31/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	84.396,88 P	84.396,88	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.									
7	983		31/07/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	266,13 P	266,13	BOLSA ESTÁGIO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
10	985		31/07/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	280,00 P	280,00	BOLSA ESTÁGIO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
604	938	99/2019	31/07/2019	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	696,00 P	696,00	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 FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2 DIÁRIA PARA EMBARQUE NO AEROPORTO E PARTICIPAÇÃO NO 11° SENAFIS EM ARACAJU. NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 10/08/2019.									
605	963		31/07/2019	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 DIÁRIA PARA EMBARQUE NO AEROPORTO E PARTICIPAÇÃO NO 11° SENAFIS EM ARACAJU. NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 10/08/2019.									
611	935	52/2019	31/07/2019	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ-RN. NO DIA 25/07/2019.									
601	936	52/2019	31/07/2019	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 11° SENAFIS EM ARACAJU. NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 10/08/2019.									
602	939	53/2019	31/07/2019	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 11° SENAFIS EM ARACAJU. NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 10/08/2019.									
598	937	58/2019	31/07/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAR NO 11° SENAFIS EM ARACAJU. NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 10/08/2019.									
Total de pagamentos: 157					501.101,72	453.448,10			
Total líquido:						453.448,10			