

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
678	940	42/2019	01/08/2019	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	728,00 P	728,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 07/2019, PERÍODO DE 31/07/2019 ATÉ 30/08/2019, EM FAVOR DE SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2019.									
679	941	42/2019	01/08/2019	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	994,00 P	994,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 07/2019, PERÍODO DE 31/07/2019 ATÉ 30/08/2019, EM FAVOR DE SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2019.									
680	942	42/2019	01/08/2019	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	278,00 P	278,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF
SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 07/2019, PERÍODO DE 31/07/2019 ATÉ 30/08/2019, EM FAVOR DE SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2019.									
676	967	99/2019	02/08/2019	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA COMO COMPLEMENTO DE DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019.									
681	971	51/2019	02/08/2019	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 AO AEROPORTO EM JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 04/08/2019.									
666	968	92/2019	02/08/2019	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA QUE COMPLEMENTA A DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019.									
682	964	100/2019	02/08/2019	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE 1/2 DIÁRIA POR COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019.									
667	970	54/2019	02/08/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	232,00 P	232,00	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 LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA QUE COMPLEMENTA A DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019.									
673	966	52/2019	02/08/2019	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	232,00 P	232,00	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 COMO COMPLEMENTO DE DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019.									
669	973	60/2019	02/08/2019	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, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 10/08/2019.									
668	972	60/2019	02/08/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA COMO ATIVIDADE DE PRÉ-EVENTO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 05/08/2019.									
677	965	53/2019	02/08/2019	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA COMO COMPLEMENTO DE DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019.									
675	969	58/2019	02/08/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA COMO COMPLEMENTO DE DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019.									
674	1157	58/2019	02/08/2019	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 PARTICIPAÇÃO EM PRÉ EVENTO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 05/08/2019.									
672	976	24/2019	05/08/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	10,98 P	10,98	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 17/2019.									
671	975	24/2019	05/08/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	315,87 P	315,87	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 17/2019.									
14	1025		06/08/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.593,18 P	1.593,18	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, REFERENTE AO FGTS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
14	1024		06/08/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	13.584,91 P	13.584,91	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
689	1049	34/2019	06/08/2019	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 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 16/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE JETON.									
687	1047	34/2019	06/08/2019	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 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 16/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE JETON.									
172	1042	009/2018	09/08/2019	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	170,67 P	170,67	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. COMPETÊNCIA 07/2019. NOTA FISCAL Nº 19773.									
695	1038	104/2019	09/08/2019	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DE RH DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM. NO PERÍODO DE 12/08/2019 A 16/08/2019.									
566	1037	10/2014 - ADM	09/08/2019	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 148, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2014. NOTA FISCAL Nº 3864, COMPETÊNCIA 07/2019.									
28	1036	07/2019	09/08/2019	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 3864, COMPETÊNCIA 07/2019.									
74	1041	27/2019	09/08/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.851,15 P	1.851,15	FATURA		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 DO SISTEMA INCORPWARE, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2018. COMPETÊNCIA 07/2019. NOTA FISCAL Nº 16045.									
74	1040	27/2019	09/08/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.966,85 P	1.966,85	FATURA		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 DO SISTEMA INCORPNET, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2018. COMPETÊNCIA 07/2019. NOTA FISCAL Nº 16046.									
694	1063	24/2019	09/08/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	13,89 P	13,89	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 18/2019.									
691	1065	24/2019	09/08/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	17,18 P	17,18	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 19/2019.									
693	1062	24/2019	09/08/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	30,53 P	30,53	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 18/2019.									
690	1064	24/2019	09/08/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	402,94 P	402,94	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 19/2019.									
692	1061	24/2019	09/08/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	407,31 P	407,31	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 18/2019.									
173	1043	031/2018	09/08/2019	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. COMPETÊNCIA 07/2019. FATURA Nº 434398.									
161	1052	17/2016	09/08/2019	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, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015, VIGÊNCIA 01/05/2018 A 30/04/2019. COMPETÊNCIA 07/2019. NOTA FISCAL Nº 119029.									
378	1046	13/2018 - ADM	09/08/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	3.310,27 P	3.076,93	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 07/2019 - GAB, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018. COMPETÊNCIA 07/2019.									
376	1044	13/2018 - ADM	09/08/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	237,32 P	220,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 07/2019 - GAB, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018. COMPETÊNCIA 07/2019.									
663	1045	35/2019	09/08/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	0,96 P	0,96	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE AS PASSAGENS DESTINADAS AOS EMPREGADOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 83/2019 - CONTROLADORIA, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2018. SUPLEMENTANDO O EMPENHO 376/2019. COMPETÊNCIA 07/2019.									
696	1039	17/2019	09/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.407,18 P	2.407,18	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME DESPACHO JURÍDICO Nº 21/2018. COMPETÊNCIA 07/2019.									
697	1050	75/2019	12/08/2019	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DE RH COFEN EM BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 12/08/2019 A 16/08/2019.									
40	1051	047/2017	12/08/2019	LUZIMAR LOPES	1.281,00 P	1.140,09	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO 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. COMPETÊNCIA 07/2019									
688	1048	34/2019	12/08/2019	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 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 16/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE JETON.									
42	1055	16/2019	14/08/2019	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, VIGÊNCIA DE 60 MESES, COM INÍCIO EM 10/07/2018. PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO. COMPETÊNCIA 07/2019. PROCESSO Nº 16/2019.									
130	1071	02/2019	14/08/2019	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	347,90 P	313,34	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 JULHO/2019.									
225	1073	015/2018	14/08/2019	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO D	7.832,92 P	5.839,33	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. COMPETÊNCIA 07/2019. NOTA FISCAL Nº 65.									
13	1060		14/08/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	199,15 P	199,15	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	1059		14/08/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.698,11 P	1.698,11	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	1057		14/08/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.182,09 P	4.182,09	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.									
11	1056		14/08/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.660,40 P	35.660,40	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	1058		14/08/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	338,40 P	338,40	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.									
700	1053	12/2019	14/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	0,07 P	0,07	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE A MULTA DEVIDO A PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 117361, EMPRESA NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA 07/2019. PROCESSO Nº 12/2019.									
698	1054	60/2019	14/08/2019	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, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE ENFERMAGEM, PL 30 HORAS EM BRASÍLIA. NO PERÍODO 19/08/2019 A 20/08/2019. COMPETÊNCIA 07/2019. PROCESSO Nº 60/2019									
341	1072	02/2017 - ADM	14/08/2019	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. COMPETÊNCIA JULHO/2019.									
705	1067	57/2019	15/08/2019	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS NO CAMPUS CENTRAL DO IFRN. NO PERÍODO DE 15/08/2019 A 16/08/2019. PROCESSO Nº 57/2019.									
707	1068	56/2019	15/08/2019	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, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS NO CAMPUS CENTRAL DO IFRN. NO PERÍODO DE 15/08/2019 A 16/08/2019. PROCESSO Nº 56/2019									
706	1066	55/2019	15/08/2019	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, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS NO CAMPUS CENTRAL DO IFRN. NO PERÍODO DE 15/08/2019 A 16/08/2019. Nº 55/2019.									
704	1070	87/2019	15/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	17,55 P	17,55	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FDJ, CONFORME MEMORANDO Nº 42/2019 - PROJUR.									
699	1069	105/2019	16/08/2019	LUCIANO GOMES CAVALCANTE	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A LUCIANO GOMES CAVALCANTE, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE ENFERMAGEM, PL 30 HORAS EM BRASÍLIA. NO PERÍODO 20/08/2019 A 21/08/2019. PROCESSO Nº 105/2019.									
711	1083	08/2019	19/08/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS 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 ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
20	1074	02/2019	19/08/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	275,01 P	249,02	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, LIQUIDAÇÃO 1032 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.									
144	1076	035/2018	19/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.579,22 P	3.240,98	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 9912451723. FATURA Nº67499									
713	1085	08/2019	19/08/2019	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
710	1084	08/2019	19/08/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	166,12 P	166,12	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 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
709	1081	08/2019	19/08/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.292,41 P	2.292,41	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 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
466	1077	28/2019 - RESSAR.	19/08/2019	LYSSA MEDEIROS SILVA HENRIQUE	76,96 P	76,96	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A LYSSA MEDEIROS SILVA HENRIQUE, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO A PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA DE ESPECIALISTA.									
712	1082	08/2019	19/08/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	664,48 P	664,48	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 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
714	1079	08/2019	19/08/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.131,42 P	3.131,42	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 14 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
708	1080	08/2019	19/08/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.392,08 P	2.392,08	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 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
686	1078	03/2019 - ADM	20/08/2019	JGE Administração de Pessoal e Serviços LTDA.	2.300,00 P	2.254,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A JGE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA, RETIRADA DE MATERIAL ORGÂNICO DOS LOTES DE PROPRIEDADE DO COREN-RN. COMPETÊNCIA AGOSTO/2019									
21	1086	03/2019	23/08/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.774,15 P	4.520,04	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, LIQUIDAÇÃO 1044 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.									
718	1087	51/2019	23/08/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, POR CONDUZIR O VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ. NO PERÍODO 26/08/2019 À 27/08/2019. PROCESSO Nº 51/2019.									
724	1088	51/2019	23/08/2019	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, POR CONDUZIR O VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO. NO PERÍODO 15/08/2019 À 15/08/2019. PROCESSO Nº 51/2019.									
725	1089	51/2019	23/08/2019	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, POR CONDUZIR O VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS. NO PERÍODO 22/08/2019 À 22/08/2019. PROCESSO Nº 51/2019.									
726	1090	51/2019	23/08/2019	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, POR CONDUZIR O VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA. NO PERÍODO 22/08/2019 À 22/08/2019. PROCESSO Nº 51/2019.									
728	1094	52/2019	23/08/2019	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 JANDAÍRA. NO DIA 22/08/2019.									
727	1093	52/2019	23/08/2019	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 CAMPO REDONDO. NO DIA 15/08/2019.									
161	1095	17/2016	23/08/2019	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, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015, VIGÊNCIA 01/05/2018 A 30/04/2019. COMPETÊNCIA 08/2019. NOTA FISCAL 120165.									
39	1091	046/2018	23/08/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.453,76 P	1.453,76	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 07/2019, FATURA Nº 868822.									
720	1092	53/2019	23/08/2019	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, POR REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ. NO PERÍODO 26/08/2019 À 27/08/2019. PROCESSO Nº 53/2019.									
562	1096	12/2018 - ADM	23/08/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	1.095,74 P	1.041,26	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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. COMPETÊNCIA 07/2019. NOTA FISCAL Nº 32484772.									
734	1098	55/2019	26/08/2019	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, REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA 547ª ROP, EM PAU DOS FERROS - NATAL - PAU DOS FERROS. NO PERÍODO 21/08/2019 À 23/08/2019. PROCESSO Nº 55/2019.									
721	1099	54/2019	26/08/2019	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, POR REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA. NO PERÍODO NO PERÍODO DE 22//08/201 À 22/08/2019. PROCESSO Nº 54/2019									
722	1100	54/2019	26/08/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, POR REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ. NO PERÍODO NO PERÍODO DE 26//08/201 À 27/08/2019. PROCESSO Nº 54/2019									
735	1097	56/2019	26/08/2019	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, REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA 547ª ROP, EM MOSSORÓ - NATAL - MOSSORÓ. NO PERÍODO 21/08/2019 À 23/08/2019. PROCESSO Nº 56/2019.									
42	1102	16/2019	28/08/2019	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, VIGÊNCIA DE 60 MESES, COM INÍCIO EM 10/07/2018. PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO.									
736	1103	33/2019	28/08/2019	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 08/2019, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO.									
737	1104	38/2019	28/08/2019	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.148,26 P	1.148,26	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
733	1107	24/2019	28/08/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	7,66 P	7,66	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 22/2019 - PROJUR.									
731	1109	24/2019	28/08/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	11,68 P	11,68	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME O MEMORANDO Nº 023/2019 - PROJUR									
730	1108	24/2019	28/08/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	317,43 P	317,43	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME O MEMORANDO Nº 023/2019 - PROJUR									
732	1106	24/2019	28/08/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 22/2019 - PROJUR.	536,10 P	536,10	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
729	1101	54/2019	28/08/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, PELA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS. NO PERÍODO 20/08/2019 À 20/08/2019. PROCESSO Nº 54/2019	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
738	1119	43/2019 - RH	29/08/2019	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12/09/2019 A 01/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.	3.729,61 P	2.772,77	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
739	1120	43/2019 - RH	29/08/2019	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.	1.243,20 P	1.243,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
740	1121	43/2019 - RH	29/08/2019	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.	2.486,40 P	2.486,40	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
8	1122		29/08/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS PELAS FÉRIAS DO PERÍODO DE 12/09/2019 A 01/10/2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	710,00 P	710,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
8	1134		29/08/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	26.270,00 P	26.270,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1	1131		29/08/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	142.847,13 P	110.129,93	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1132		29/08/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN 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.	3.591,20 P	3.591,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	1133		29/08/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN 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.	8.014,89 P	8.014,89	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
7	1136		29/08/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.335,66 P	3.335,66	REMESSA BANCÁRIA		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.									
9	1135		29/08/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.910,80 P	7.910,80	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.									
10	1139		29/08/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	976,00 P	976,00	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 DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
745	1127	43/2019 - RH	29/08/2019	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	2.610,72 P	2.117,90	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02/09/2019 A 15/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.									
746	1128	43/2019 - RH	29/08/2019	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	870,24 P	870,24	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 ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.									
741	1123	43/2019 - RH	29/08/2019	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	2.980,33 P	2.367,52	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16/09/2019 A 30/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.									
742	1124	43/2019 - RH	29/08/2019	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	993,44 P	993,44	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.									
743	1125	43/2019 - RH	29/08/2019	LUANA SANTOS DA SILVA	955,21 P	853,32	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16/09/2019 A 30/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.									
744	1126	43/2019 - RH	29/08/2019	LUANA SANTOS DA SILVA	318,40 P	318,40	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.									
748	1130	43/2019 - RH	29/08/2019	SASKIA COUTINHO BARROS	596,07 P	596,07	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 SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.									
747	1129	43/2019 - RH	29/08/2019	SASKIA COUTINHO BARROS	1.788,20 P	1.553,69	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02/09/2019 A 16/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.									
31	1144	09/2019	30/08/2019	BANCO DO BRASIL	3.389,40 P	3.389,40	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 08/2019 DA CONTA 11800 - 1 - ARRECADAÇÃO.									
71	1146	09/2019	30/08/2019	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 08/2019 DA CONTA 11800 - 1 - ARRECADAÇÃO.									
607	1310	101/2019	30/08/2019	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	722,07 P	722,07	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 607, DÉBITO EM CONTA, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM TAXAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, COMPETÊNCIA: 09/2019, PROCESSO DE PGTO 101/2019, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
607	1309	101/2019	30/08/2019	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	789,76 P	789,76	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 607, DÉBITO EM CONTA, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM TAXAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, COMPETÊNCIA: 08/2019, PROCESSO DE PGTO 101/2019, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
665	1151	41/2018 - ADM	30/08/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	150,00 P	135,82	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 20/2019.									
311	1147	09/2019	30/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	194,00 P	194,00	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 SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPETÊNCIA 08/2019 DA CONTA 3701 - 0 - MOVIMENTO.									
311	1163	09/2019	30/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78,50 P	78,50	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 SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 08/2019 DA CONTA 3702 - 8 - ARRECADAÇÃO.									
555	1145	09/2019	30/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	185,04 P	185,04	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 08/2019 DA CONTA 3702 - 8 - ARRECADAÇÃO.									
72	1148	25/2019	30/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	5.311,10 P	5.311,10	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA COM CARTÃO DE CRÉDITO, COMP. AGOSTO DE 2019, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 DO COREN-RN.									
72	1150	25/2019	30/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	46.209,90 P	46.209,90	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.									
561	1158	25/2019	30/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	16.968,62 P	16.968,62	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 A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR A SER REPASSADO EM COTA PARTE AO COFEN DO EXERCÍCIO DE 2019.									
72	1306	25/2019	30/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	8.366,05 P	8.366,05	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 1264 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 COM CARTÃO DE DÉBITO DE AGOSTO DE 2019, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 DO COREN-RN.									
72	1149	25/2019	30/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.704,40 P	1.704,40	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.									
10	1141		30/08/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	288,00 P	288,00	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 DE ISRAEL FERNANDES DE MOURA LIMA DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
7	1137		30/08/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499,00 P	499,00	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 DE CLEDIANE JASNAYA DA SILVA BARBOSA DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
7	1138		30/08/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499,07 P	499,07	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 DE ISRAEL FERNANDES DE MOURA LIMA DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
10	1140		30/08/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	168,00 P	168,00	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 DE CLEDIANE JASNAYA DA SILVA BARBOSA DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
170	1112	029/2015	30/08/2019	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.									
74	1110	27/2019	30/08/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.966,85 P	1.966,85	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2018.									
74	1111	27/2019	30/08/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.851,15 P	1.851,15	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2018.									
715	1105	69/2019	30/08/2019	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	3.016,00 P	3.016,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 715, TRANSFERÊNCIA, REFERENTE 6 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS NA SEDE DO COFEN-DF. NO PERÍODO DE 01/09/2019 À 07/09/2019. PROCESSO Nº 69/2019									
Total de pagamentos: 130					437.648,94	398.938,69			
Total líquido:						398.938,69			