

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
750	1115	108/2019	03/09/2019	IRAN VITAL DA SILVA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA JURISDIÇÃO DE MOSSORÓ/RN E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A TI. NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 05/09/2019.
752	1113	54/2019	03/09/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	812,00 P	812,00	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 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA JURISDIÇÃO DE MOSSORÓ/RN. NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 05/09/2019.
716	1114	106/2019	03/09/2019	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	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 ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS NA SEDE DO COFEN-DF. NO PERÍODO 01/09/2019 A 07/09/2019. PROCESSO Nº 106/2019
749	1117	60/2019	03/09/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA JURISDIÇÃO DE MOSSORÓ/RN. NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 05/09/2019.
751	1116	58/2019	03/09/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA JURISDIÇÃO DE MOSSORÓ/RN. NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 05/09/2019.
14	1142		04/09/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.356,24 P	12.356,24	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	1143		04/09/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.495,04 P	1.495,04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	PAGO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
753	1118	52/2019	04/09/2019	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	812,00 P	812,00	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 MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA JURISDIÇÃO DE MOSSORÓ/RN. NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 05/09/2019.									
665	1152	41/2018 - ADM	05/09/2019	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.									
717	1153	60/2019	06/09/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 23ª ASSEMBLEIA DOS PRESIDENTES-RIO DE JANEIRO. NO PERÍODO 10/09/2019 À 12/09/2019. PROCESSO Nº 60/2019.									
765	1174	34/2019	10/09/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 545ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 19/06/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
767	1176	34/2019	10/09/2019	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
760	1169	34/2019	10/09/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 545ª E DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NO DIA 19/06/2019 E 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
762	1171	34/2019	10/09/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 545ª E DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NO DIA 19/06/2019 E 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
763	1172	34/2019	10/09/2019	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 545ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NO DIA 19/06/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
758	1167	34/2019	10/09/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 545ª E DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NO DIA 19/06/2019 E 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
40	1155	047/2017	10/09/2019	LUZIMAR LOPES	1.333,50 P	1.186,82	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.									
764	1173	34/2019	10/09/2019	MARIA DAMASCENO DA ROCHA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIA DAMASCENO DA ROCHA, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 545ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 19/06/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
759	1168	34/2019	10/09/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 545ª E DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NO DIA 19/06/2019 E 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
761	1170	34/2019	10/09/2019	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 545ª E DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NO DIA 19/06/2019 E 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
756	1165	34/2019	10/09/2019	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 545ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
341	1156	02/2017 - ADM	10/09/2019	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.									
772	1154	17/2019	10/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.287,59 P	2.287,59	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 O DESPACHO JURÍDICO Nº 21/2018. COMPETÊNCIA AGOSTO/2019.									
665	1164	41/2018 - ADM	13/09/2019	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. COMPETÊNCIA 08/2019.									
768	1177	34/2019	13/09/2019	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 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
775	1160	51/2019	13/09/2019	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 NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ. PERÍODO 12/09/2019 À 13/09/2019.									
776	1161	51/2019	13/09/2019	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 GALINHOS . PERÍODO 17/09/2019 À 17/09/2019.									
766	1175	34/2019	13/09/2019	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
774	1159	54/2019	13/09/2019	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, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR APURAÇÃO DE TERMOS DE AJUSTES NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ. NO PERÍODO DE 12/09/2019 A 13/09/2019.									
778	1162	52/2019	13/09/2019	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 GALINHOS. NO DIA 17/09/2019.									
757	1166	34/2019	13/09/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 545ª E DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORRERAM NO DIA 19/06/2019 E 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
566	1181	10/2014 - ADM	17/09/2019	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 3888. COMPETÊNCIA 09/2019									
565	1191	10/2014 - ADM	17/09/2019	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.032,00 P	1.032,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO A G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 565, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL REF. A EMPENHO REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2014, CELEBRADO COM A EMPRESA G TRIGUEIRO LTDA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 148, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2014.									
28	1190	07/2019	17/09/2019	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	447,00 P	447,00	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.									
241	1182	46/2018	17/09/2019	J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI	538,60 P	538,60	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN E SUBSEÇÕES. CONTRATO Nº 07/2019. NOTA FISCAL Nº 2522.									
754	1183	24/2019	17/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	325,20 P	325,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 754, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME O MEMORANDO Nº 024/2019 - PROJUR.									
225	1189	015/2018	17/09/2019	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO D	7.833,72 P	5.840,13	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 EIRELLI, 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.									
770	1186	88/2019	17/09/2019	LUCIENE ANGELO DA SILVA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCIENE ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 770, TRANSFERÊNCIA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME RELATÓRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO AS REQUISIÇÕES DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
773	1184	66/2017 - ADM	17/09/2019	M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	10.800,00 P	10.168,20	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE RESMAS DE PAPEL OFÍCIO A4, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME DESPACHO 84/2019 - ADM. NOTA FISCAL Nº 5855.									
683	1178	28/2019	17/09/2019	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 O PREGÃO ELETRÔNICO SISRP Nº 27/2018 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREGOS, CONTRATO Nº 11/2018, VIGÊNCIA DE 11/10/2018 À 10/10/2019. COMPETÊNCIA 08/2019. FATURA Nº 434816									
13	1195		17/09/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.544,53 P	1.544,53	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 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
13	1196		17/09/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	186,88 P	186,88	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.									
11	1192		17/09/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.435,18 P	32.435,18	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
11	1193		17/09/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.924,46 P	3.924,46	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 FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
12	1194		17/09/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	256,20 P	256,20	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
780	1188	88/2019	17/09/2019	NERO FRACISCO DA SILVA	132,90 P	132,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRACISCO DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTAR AO EMPENHO 771, CONFORME DESPACHO Nº 100/2019 - CONTROLADORIA FL. 114.									
771	1187	88/2019	17/09/2019	NERO FRACISCO DA SILVA	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRACISCO DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS MÊSES DE JUNHO E AGOSTO, CONFORME RELATÓRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO AS REQUISIÇÕES DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
769	1185	88/2019	17/09/2019	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME RELATÓRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO AS REQUISIÇÕES DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
237	1179	44/2019	17/09/2019	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME (WC COMÉRCIO E SERVIÇOS)	575,00 P	575,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME (WC COMÉRCIO E SERVIÇOS), REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONTRATO Nº 09/2019. NOTA FISCAL Nº 6.487. NA ORDEM DA COMPRA 016/2019.									
238	1180	44/2019	17/09/2019	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME (WC COMÉRCIO E SERVIÇOS)	520,00 P	520,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME (WC COMÉRCIO E SERVIÇOS), REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO COREN E SUBSEÇÕES. CONTRATO Nº 09/2019. NOTA FISCAL Nº 6.487.									
789	1207	08/2019	19/09/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	1.827,32 P	1.827,32	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 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
464	1214	05/2019 - RESSAR.	19/09/2019	ANA CRISTINA HORACIO RODRIGUES LEITE	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 ANA CRISTINA HORACIO RODRIGUES LEITE, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO A PAGAMENTO INDEVIDO.									
130	1218	02/2019	19/09/2019	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	347,90 P	315,02	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 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 08/2019.									
785	1202	97/2019	19/09/2019	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, PELA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NAS SUBSEÇÕES QUANTO À RESOLUÇÃO Nº 614/2019 EM NATAL, PAU DOS FERROS, MOSSORÓ E CAICÓ. NO PERÍODO 17/09/2019 À 21/09/2019.									
20	1219	02/2019	19/09/2019	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 08/2019.									
755	1197	55/2019 - RESSAR.	19/09/2019	EDNA MARIA VIANA ROCHA PIRES	268,22 P	268,22	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A EDNA MARIA VIANA ROCHA PIRES, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO A DESISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM.									
144	1217	035/2018	19/09/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.543,02 P	2.302,70	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.									
795	1213	08/2019	19/09/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
470	1198	52/2019 - RESSAR.	19/09/2019	FRANCISCA EMIKAELLE LEITE LOPES BASTOS	159,14 P	159,14	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A FRANCISCA EMIKAELLE LEITE LOPES BASTOS, LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 470, DEPÓSITO/CHEQUE 850008, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCA EMIKAELLE LEITE LOPES BASTOS, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROFISSIONAIS, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO.									
792	1210	08/2019	19/09/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.578,14 P	1.578,14	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 9 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
783	1205	56/2019	19/09/2019	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 546ª ROP EM PAU DOS FERROS - NATAL - PAU DOS FERROS. NO PERÍODO 18/09/2019 À 20/09/2019.									
791	1209	08/2019	19/09/2019	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 AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
787	1204	08/2019	19/09/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.093,07 P	2.093,07	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 10 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
793	1211	08/2019	19/09/2019	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
794	1212	08/2019	19/09/2019	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
467	1215	40/2019 - RESSAR.	19/09/2019	NEUZA MARIA DE ARAUJO CHAGAS	247,85 P	247,85	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A NEUZA MARIA DE ARAUJO CHAGAS, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROFISSIONAIS, POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA REMIDA.									
782	1220	55/2019	19/09/2019	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 548ª ROP EM MOSSORÓ - NATAL - MOSSORÓ. NO PERÍODO 18/09/2019 À 20/09/2019.									
790	1208	08/2019	19/09/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
468	1216	46/2019 - RESSAR.	19/09/2019	SANDRA MARIA DE OLIVEIRA	65,22 P	65,22	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A SANDRA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROFISSIONAIS, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA TAXA.									
786	1203	08/2019	19/09/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.375,56 P	2.375,56	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 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
788	1206	08/2019	19/09/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	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 WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
784	1199	108/2019	20/09/2019	IRAN VITAL DA SILVA	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, PELA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NAS SUBSEÇÕES QUANTO À RESOLUÇÃO Nº 614/2019 EM NATAL, PAU DOS FERROS, MOSSORÓ E CAICÓ. NO PERÍODO 17/09/2019 À 21/09/2019.									
777	1201	51/2019	23/09/2019	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 SÃO BENTO DO NORTE . PERÍODO 24/09/2019 À 24/09/2019.									
779	1200	52/2019	23/09/2019	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 SÃO BENTO DO NORTE. NO DIA 24/09/2019.									
170	1222	029/2015	24/09/2019	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 CCUSTO, SISCONT.NET E SISPAT, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2015, VIGÊNCIA DE 01/12/2017 A 30/11/2019. COMPETÊNCIA 08/2019.									
800	1221	56/2019	24/09/2019	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, POR REPRESENTAR O COREN-RN NA UERN EM CAICÓ. NO PERÍODO 23/09/2019 À 24/09/2019.									
802	1232	44/2019-RH	25/09/2019	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	1.874,04 P	1.634,58	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07/10 A 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 44/2019 - RH.									
803	1234	44/2019-RH	25/09/2019	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	624,68 P	624,68	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, REFERENTE A ABONO (1/3 DE FÉRIAS), PARA O PERÍODO DE 07/10 A 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 44/2019 - RH.									
8	1235		25/09/2019	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 BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO PELA FÉRIAS DO PERÍODO DE 07/10/2019 A 05/11/2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
8	1243		25/09/2019	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 SANDRA ALVES DO NASCIMENTO PELAS FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/10/2019 A 30/10/2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
806	1236	44/2019-RH	25/09/2019	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	3.332,17 P	2.170,08	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/10 A 04/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 44/2019 - RH.									
807	1237	44/2019-RH	25/09/2019	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.110,72 P	1.110,72	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A ABONO (1/3 DE FÉRIAS) , PARA O PERÍODO DE 21/10 A 04/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 44/2019 - RH.									
808	1238	44/2019-RH	25/09/2019	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.961,93 P	2.961,93	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME PROCESSO Nº 44/2019 - RH.									
804	1240	44/2019-RH	25/09/2019	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	5.618,51 P	3.912,33	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 44/2019 - RH.									
805	1242	44/2019-RH	25/09/2019	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	1.872,84 P	1.872,84	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A ABONO (1/3 DE FÉRIAS), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 44/2019 - RH.									
21	1233	03/2019	27/09/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.479,27 P	5.187,01	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.									
797	1231	33/2019	27/09/2019	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 09/2019, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ.									
561	1307	25/2019	27/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	12.424,98 P	12.424,98	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, LIQUIDAÇÃO 1265 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, COMP. SETEMBRO DE 2019, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 DO COREN-RN.									
561	1308	25/2019	27/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	10.531,60 P	10.531,60	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 1266 DO EMPENHO 561, TRANSFERÊNCIA , COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A COTA-PARTE DO CARTÃO DE CRÉDITO DA COMP. SETEMBRO 2019, DE VALOR A SER REPASSADO EM COTA PARTE AO COFEN DO EXERCÍCIO DE 2019.									
801	1223	25/2019	27/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,93 P	0,93	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, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.									
561	1224	25/2019	27/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	423,57 P	423,57	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR A SER REPASSADO EM COTA PARTE AO COFEN DO EXERCÍCIO DE 2019.									
703	1229	13/2018 - ADM	27/09/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	1.127,23 P	1.047,76	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS COLABORADORES DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 82/2019 - ADM, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018.									
701	1227	13/2018 - ADM	27/09/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	8.984,56 P	8.351,15	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS EMPREGADOS DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 82/2019 - ADM, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018.									
702	1228	13/20198 - ADM	27/09/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	6.106,34 P	5.675,95	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS CONSELHEIROS DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 82/2019 - ADM, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018.									
39	1230	046/2018	27/09/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.751,12 P	1.751,12	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REF. À PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. PROCESSO Nº 046/2018.									
811	1226	12/2018 - ADM	27/09/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	640,18 P	607,88	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, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/208 E DESPACHO Nº 96/2019 - ADM, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2018. COMPETÊNCIA 08/2019.									
562	1225	12/2018 - ADM	27/09/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	567,74 P	539,98	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. COMPETÊNCIA 08/2019.									
31	1257	09/2019	30/09/2019	BANCO DO BRASIL	3.400,20 P	3.400,20	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2019 DA CONTA 11800 - 1 - ARRECADAÇÃO.									
71	1259	09/2019	30/09/2019	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 09/2019 DA CONTA 11800 - 1 - ARRECADAÇÃO.									
607	1312	101/2019	30/09/2019	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	1.470,20 P	1.470,20	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 1270 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	1311	101/2019	30/09/2019	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	1.196,42 P	1.196,42	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 1269 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.									
311	1261	09/2019	30/09/2019	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 09/2019 DA CONTA 3702 - 8 - ARRECADAÇÃO.									
311	1260	09/2019	30/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	171,50 P	171,50	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 BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA 09/2019 DA CONTA 3701 - 0 - MOVIMENTO.									
555	1258	09/2019	30/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	159,34 P	159,34	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, COMPETÊNCIA 09/2019 DA CONTA 3702 - 8 - ARRECADAÇÃO.									
561	1264	25/2019	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.496,94 P	1.496,94	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.									
561	1263	25/2019	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	22.956,58 P	22.956,58	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.									
561	1262	25/2019	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	64.673,75 P	64.673,75	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 AO REPASSE DA COTA PARTE DA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019 DO EXERCÍCIO DE 2019.									
10	1252		30/09/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	944,00 P	944,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
1	1244		30/09/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	143.043,95 P	108.014,34	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	1245		30/09/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.210,71 P	5.210,71	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
4	1246		30/09/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.730,79 P	7.730,79	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.									
7	1249		30/09/2019	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.									
8	1247		30/09/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	26.980,00 P	26.980,00	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	1248		30/09/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.571,20 P	7.571,20	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.									
Total de pagamentos: 114					479.568,91	436.514,05			
Total líquido:						436.514,05			