

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1250		01/10/2019	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.									
10	1253		01/10/2019	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 DA ESTAGIÁRIA CLEDIANE JASNAYA DA SILVA BARBOSA DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
819	1447	18/2019	02/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.200,00 P	2.200,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME DESPACHO Nº 097/2019, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 18/2019. COMPETÊNCIA 10/2019.									
7	1251		02/10/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	788,00 P	788,00	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 ISRAEL FERNANDES DE MOURA LIMA DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
10	1254		02/10/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	160,00 P	160,00	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 DO ESTAGIÁRIO ISRAEL FERNANDES DE MOURA LIMA DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
14	1294		02/10/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.478,83 P	12.478,83	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	1295		02/10/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.286,83 P	1.286,83	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.									
812	1241	92/2019	02/10/2019	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IPANGUAÇU E AÇU. NO DIA 29/08/2019.									
813	1239	55/2019	02/10/2019	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
818	1272	88/2019	08/10/2019	CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MESES DE JULHO E SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
817	1271	88/2019	08/10/2019	ELISA EMANOELY BEZERRA ALVES	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ELISA EMANOELY BEZERRA ALVES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MESES DE JULHO E SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
243	1265	47/2019	08/10/2019	IMPEVAL COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	744,00 P	744,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A IMPEVAL COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NO CONTRATO Nº 10/2019.									
826	1266	14/2019	08/10/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	113,22 P	113,22	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 DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
816	1270	88/2019	08/10/2019	LUCIENE ANGELO 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 LUCIENE ANGELO DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
340	1267	17/2016 - ADM	08/10/2019	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 AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2019 A 30/04/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 39/2019 – ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2015. EMPENHO PARA SER UTILIZADO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.									
814	1268	88/2019	08/10/2019	NERO FRANCISCO DA SILVA	730,95 P	730,95	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME RELATÓRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO AS REQUISIÇÕES DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
815	1269	88/2019	08/10/2019	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	465,15 P	465,15	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 3 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
822	1255	60/2019	08/10/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, POR REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVA NO MUNICÍPIO DE GROSSOS, COM CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NO PERÍODO 07/10/2019 À 09/10/2019.									
820	1256	58/2019	08/10/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, POR REALIZAR CAPACITAÇÃO: LEGISLAÇÃO PARA ENFERMAGEM, NO MUNICÍPIO DE GROSSOS. NO PERÍODO DE 07/10/2019 À 09/10/2019.									
839	1276	80/2019	09/10/2019	JAIR GÓIS CAVALCANTI	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
PAGO A JAIR GÓIS CAVALCANTI, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVA NO MUNICÍPIO DE GROSSOS-RN COM CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NO PERÍODO DE 07/10/2019 A 09/10/2019.									
824	1277	110/2019	09/10/2019	JANSELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
PAGO A JANSELHO DAS NEVES SOUZA, PELO JULGAMENTO NA 1ª TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 07/10/2019 À 09/10/2019.									
821	1278	64/2019	09/10/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE DESAGRAVO NO HOSPITAL NELSON INÁCIO, EM ASSÚ. NO PERÍODO 10/10/2019 À 11/10/2019.									
828	1275	54/2019	09/10/2019	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 FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE. NO PERÍODO DE 08/10/2019 À 08/10/2019.									
823	1274	60/2019	09/10/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	435,00 P	435,00	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 REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE DESAGRAVO NO HOSPITAL NELSON INÁCIO. NO PERÍODO DE 10/10/2019 À 11/10/2019.									
838	1273	17/2019	09/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.490,41 P	2.490,41	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 FICA, CONFORME O DESPACHO JURÍDICO Nº 21/2018. COMPETÊNCIA 09/2019.									
42	1290	16/2019	11/10/2019	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.									
825	1289	89/2019	11/10/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, PELA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE DESAGRAVO NO HOSPITAL NELSON INÁCIO. NO PERÍODO DE 10/10/2019 À 11/10/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
831	1321	08/2019	11/10/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	398,68 P	398,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
844	1315	34/2019	11/10/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO DA 78ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 30/09/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
847	1318	34/2019	11/10/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO DA 78ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 30/09/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
837	1332	08/2019	11/10/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	332,24 P	332,24	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
830	1320	08/2019	11/10/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	332,24 P	332,24	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
834	1324	08/2019	11/10/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	332,24 P	332,24	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
833	1323	08/2019	11/10/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	332,24 P	332,24	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									
835	1330	08/2019	11/10/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	332,24 P	332,24	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
836	1331	08/2019	11/10/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	498,36 P	498,36	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
74	1284	27/2019	11/10/2019	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	1285	27/2019	11/10/2019	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.									
824	1319	110/2019	11/10/2019	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, PELO JULGAMENTO NA 1ª TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 07/10/2019 À 09/10/2019.									
845	1316	34/2019	11/10/2019	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 POR PARTICIPAÇÃO DA 78ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 30/09/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
846	1317	34/2019	11/10/2019	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO DA 78ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 30/09/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
851	1282	54/2019	11/10/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	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 LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, POR ATUAR NA FORÇA TAREFA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS. NO PERÍODO 14/10/2019 À 18/10/2019.									
40	1585	047/2017	11/10/2019	LUZIMAR LOPES	718,50 P	639,47	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 11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 21/2019.									
40	1299	047/2017	11/10/2019	LUZIMAR LOPES	1.306,08 P	1.162,41	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.									
39	1288	046/2018	11/10/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL	561,68 P	561,68	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, CONF. PROCESSO Nº 046/2018.									
832	1322	08/2019	11/10/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	332,24 P	332,24	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
852	1287	60/2019	11/10/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, POR ATUAR JUNTO A FISCALIZAÇÃO EM ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVA NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS. NO PERÍODO 14/10/2019 À 18/10/2019.									
842	1314	34/2019	11/10/2019	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 POR PARTICIPAÇÃO DA 78ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 30/09/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.									
341	1286	02/2017 - ADM	11/10/2019	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.									
850	1300	58/2019	11/10/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	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 VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A COORDENAÇÃO NA FORÇA TAREFA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS. NO PERÍODO 14/10/2019 À 18/10/2019.									
854	1303	57/2019	14/10/2019	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIAS EM ENFERMAGEM, CONAREN, NA SEDE DO COREN RN, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. NO PERÍODO 15/10/2019 À 17/10/2019.									
240	1283	45/2019	14/10/2019	H & G INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	218,63 P	206,55	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A H & G INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO, COM O CONTRATO Nº 06/2019.									
829	1281	51/2019	14/10/2019	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 CAIÇARA DO NORTE. NO PERÍODO DE 08/10/2019 À 08/10/2019.									
849	1302	111/2019	14/10/2019	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	76,77 P	76,77	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DA SEDE DO COREN - RN. CONFORME APÓLICE Nº 982.4036775.									
848	1301	58/2019	14/10/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	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 VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS. NO PERÍODO 22/10/2019 À 26/10/2019. OF. CIRC. COFEN Nº 0140/209									
853	1304	97/2019	15/10/2019	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, REFERENTE A ATUAÇÃO NO SETOR DE ATENDIMENTO EM RAZÃO DAS FÉRIAS DE BARTIRA, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS. NO PERÍODO 14/10/2019 À 18/10/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1296		15/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.559,86 P	1.559,86	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	1297		15/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	160,85 P	160,85	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 FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.					
11	1291		15/10/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.756,94 P	32.756,94	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, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 10/2019 RH.					
11	1292		15/10/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.377,94 P	3.377,94	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 10/2019 RH.					
12	1293		15/10/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	266,70 P	266,70	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.					
130	1279	02/2019	17/10/2019	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 .					
225	1313	015/2018	17/10/2019	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	7.833,32 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. COMPETÊNCIA 10/2019. PROCESSO Nº 50/2019.					
864	1280	59/2019	17/10/2019	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 864, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA JULGAMENTO DA 4ª TURMA DO TRF DA 5ª REGIÃO. NO PERÍODO DE 13/10/2019 A 14/10/2019.					
860	1335	08/2019	21/10/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	2.408,74 P	2.408,74	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 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO A MARÇO, MAIS 7 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.					
20	1354	02/2019	21/10/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	237,41 P	214,98	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

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, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA 09/2019. PROCESSO Nº 19/2019.									
144	1305	035/2018	21/10/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.759,44 P	1.593,17	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 9912451723.									
855	1339	08/2019	21/10/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	830,60 P	830,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO, E 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NO MÊS DE MARÇO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
863	1340	08/2019	21/10/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	598,02 P	598,02	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
868	1343	08/2019	21/10/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
866	1341	08/2019	21/10/2019	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	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 SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NO MÊS MAIO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
867	1342	08/2019	21/10/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.691,09 P	2.691,09	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO, 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NO MÊS ABRIL E 9 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
859	1338	08/2019	21/10/2019	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
857	1333	08/2019	21/10/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.495,08 P	1.495,08	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO, E 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
862	1334	08/2019	21/10/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.267,58 P	2.267,58	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 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
871	1345	08/2019	21/10/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	132,88 P	132,88	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 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 858, CONFORME REQUISIÇÕES (FLS. 1303 E 1304) E NOTA DE ANÁLISE (FL. 1309).									
858	1337	08/2019	21/10/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	664,48 P	664,48	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MAIS 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
861	1336	08/2019	21/10/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	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 WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
870	1344	08/2019	21/10/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	365,42 P	365,42	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 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 861, CONFORME REQUISIÇÃO (FL. 1305) E NOTA DE ANÁLISE (FL. 1309).									
566	1362	10/2014 - ADM	23/10/2019	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. PROCESSO Nº 07/2019. COMPETÊNCIA 09/2019. NF Nº 3913.									
565	1361	10/2014 - ADM	23/10/2019	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL. PROCESSO Nº 07/2019. COMPETÊNCIA 09/2019. NF Nº 3913.									
873	1360	51/2019	23/10/2019	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 SÃO BENTO DO TRAIRI. NO DIA 31/10/2019.									
872	1359	51/2019	23/10/2019	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 SERRA DE SÃO BENTO. NO DIA 29/10/2019. PROCESSO Nº 51/2019.									
874	1349	54/2019	23/10/2019	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 SERRA DE SÃO BENTO. NO DIA 29/10/2019.									
173	1325	031/2018	23/10/2019	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	1.602,72 P	1.602,72	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 - ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO Nº 11/2018, VIGÊNCIA DE 11/10/2018 A 10/10/2020. COMPETÊNCIA 09/2019 PROCESSO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
683	1326	28/2019	23/10/2019	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	767,28 P	767,28	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, DE FORMA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 173/2019, POR MOTIVO DE O VALOR EMPENHADO SER INSUFICIENTE PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO. CONFORME MEMORANDO Nº 87/2019 - CONTROLADORIA. COMPETÊNCIA 09/2019. PROCESSO Nº 28/2019.									
877	1327	52/2019	23/10/2019	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 TRAIRI. NO DIA 31/10/2019 CONFORME PROCESSO Nº 52/2019									
875	1328	55/2019	23/10/2019	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 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 549º ROP. NO PERÍODO DE 23/10/2019 A 25/10/2019. CONFORME PROCESSO Nº 55/2019.									
878	1363	114/2019	23/10/2019	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 58/2019 - PROJUR. PROCESSO Nº 114/2019. COMPETÊNCIA 10/2019.									
879	1364	114/2019	23/10/2019	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	PROCESSO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GRU, CONFORME MEMORANDO Nº 58/2019 - PROJUR. PROCESSO Nº 114/2019. COMPETÊNCIA 10/2019.									
880	1329	39/2019	25/10/2019	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	75,00 P	75,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN. CONFORME MEMORANDO Nº 37/2019 - ADM. EXERCÍCIO 2019.									
781	1353	47/2018 - ADM	25/10/2019	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME	1.493,80 P	1.493,80	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME DESPACHO (FL. 342V) DO PROCESSO Nº 47/2018 - ADM. NOTA FISCAL Nº 1965. COMPETÊNCIA 09/2019.									
876	1348	56/2019	25/10/2019	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 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 549º ROP. NO PERÍODO DE 23/10/2019 A 25/10/2019.									
865	1365	112/2019	29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	220,34 P	220,34	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DA SEDE DO COREN-RN EM PAU DOS FERROS. PROCESSO Nº 112/2019.									
21	1346	03/2019	30/10/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.810,53 P	5.496,57	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, 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. COMPETÊNCIA 10/2019.									
882	1347	33/2019	30/10/2019	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 10/2019, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ.									
1	1402		30/10/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	145.580,85 P	110.110,02	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. COMPETÊNCIA MÊS 10/2019.									
2	1403		30/10/2019	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. COMPETÊNCIA MÊS 10/2019.									
4	1404		30/10/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.539,91 P	7.539,91	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. COMPETÊNCIA MÊS 10/2019.									
7	1407		30/10/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.578,88 P	4.578,88	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. COMPETÊNCIA 10/2019.									
8	1405		30/10/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	26.270,00 P	26.270,00	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. COMPETÊNCIA MÊS 10/2019.									
9	1406		30/10/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.414,70 P	7.414,70	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. COMPETÊNCIA MÊS 10/2019.									
10	1408		30/10/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.120,00 P	1.120,00	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 DE ESTAGIÁRIOS DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. COMPETÊNCIA 10/2019.									
8	1371		30/10/2019	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 IVANA PEREIRA GERMANO PELAS FÉRIAS DO PERÍODO DE 04/11/2019 A 03/12/2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
887	1367	50/2019 - RH	30/10/2019	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	923,11 P	923,11	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 18/11/2019 A 02/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.									
886	1366	50/2019 - RH	30/10/2019	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.769,34 P	2.294,46	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 18/11/2019 A 02/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.									
888	1368	50/2019 - RH	30/10/2019	IRAN VITAL DA SILVA	994,78 P	888,67	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/11/2019 A 22/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.									
889	1369	50/2019 - RH	30/10/2019	IRAN VITAL DA SILVA	331,59 P	331,59	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 18/11/2019 A 22/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.									
890	1370	50/2019 - RH	30/10/2019	IVANA PEREIRA GERMANO	2.518,55 P	2.066,16	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/11/2019 A 03/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.									
891	1372	50/2019 - RH	30/10/2019	IVANA PEREIRA GERMANO	839,52 P	839,52	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04/11/2019 A 03/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.									
892	1373	50/2019 - RH	30/10/2019	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.273,39 P	1.137,56	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/11/2019 A 22/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.									
893	1374	50/2019 - RH	30/10/2019	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	424,46 P	424,46	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), PARA O PERÍODO DE 18/11/2019 A 22/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.									
894	1375	50/2019 - RH	30/10/2019	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.986,89 P	1.734,97	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 25/11/2019 A 04/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.									
895	1376	50/2019 - RH	30/10/2019	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	662,30 P	662,30	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), PARA PERÍODO DE 25/11/2019 A 04/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
702	1356	13/20198 - ADM	30/10/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	9.720,12 P	9.035,04	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. PROCESSO Nº 35/2019. FATURA Nº 56427 E Nº 56428. COMPETÊNCIA 09/2019.									
896	1377	50/2019 - RH	30/10/2019	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.605,54 P	1.412,88	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11/11/2019 A 25/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.									
897	1378	50/2019 - RH	30/10/2019	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	535,18 P	535,18	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11/11/2019 A 25/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 50/2019 - RH.									
811	1355	12/2018 - ADM	30/10/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	1.425,15 P	1.354,29	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, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 18/2019.									
31	1440	09/2019	31/10/2019	BANCO DO BRASIL	2.928,60 P	2.928,60	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 10/2019 DA CONTA 11800 - 1 - ARRECADANÇA, PROCESSO Nº 09/2019.									
71	1442	09/2019	31/10/2019	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 10/2019 DA CONTA 11805 - 2 - MOVIMENTO, PROCESSO Nº 09/2019.									
71	1443	09/2019	31/10/2019	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 10/2019 DA CONTA 11800 - 1 - ARRECADANÇA, PROCESSO Nº 09/2019.									
607	1708	101/2019	31/10/2019	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	1.212,11 P	1.212,11	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CARTÃO DE DÉBITO À EMPRESA BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 101/2019.									
607	1709	101/2019	31/10/2019	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	1.518,50 P	1.518,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO À EMPRESA BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 101/2019.									
311	1444	09/2019	31/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191,50 P	191,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 3701 - 0 - MOVIMENTO, COMPETÊNCIA 10/2019, PROCESSO Nº 09/2019.									
555	1441	09/2019	31/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97,66 P	97,66	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 10/2019 DA CONTA 3702 - 8 - ARRECADAÇÃO.									
311	1445	09/2019	31/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,50 P	43,50	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 DA CONTA 3702 - 8 - ARRECADAÇÃO, COMPETÊNCIA 10/2019, PROCESSO Nº 09/2019.									
561	1456	25/2019	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	974,58 P	974,58	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 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA, COMPETÊNCIA 10/2019, PROCESSO Nº 25/2019, CONTA 3702 - 8 - ARRECADAÇÃO.									
561	1455	25/2019	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	12.661,01 P	12.661,01	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 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA DE CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME A PROCESSO Nº 25/2019.									
561	1446	25/2019	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	53.534,08 P	53.534,08	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 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA, COMPETÊNCIA 10/2019, PROCESSO Nº 25/2019, CONTA 11800 - 1 - ARRECADAÇÃO.									
561	1707	25/2019	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	10.561,61 P	10.561,61	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 A TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA DE CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 10/2019, PROCESSO Nº 25/2019.									
Total de pagamentos: 130					439.418,38	398.733,55			
Total líquido:						398.733,55			