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 PAGO A CONSELF	io regional de	01/10/2019 E ENFERMAGEM	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN DO RN, REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE CLEDIANE	499,00 p Jasnaya da Silva Ba	499,00 RBOSA DO ANO D	BOLSA ESTÁGIO DE 2019, CONF. PROPOST <i>A</i>	ORÇAMENTÁ	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários RIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
10	1253 PAGO A CONSELF	io regional de	01/10/2019 E ENFERMAGEM	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DA EST	168,00 P FAGIÁRIA CLEDIANE JA	168,00 SNAYA DA SILVA	BOLSA ESTÁGIO BARBOSA DO ANO DE 201	9, CONF. PRO	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte POSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
819	1447 PAGO A CAIXA EC	18/2019 CONÔMICA FEDE	02/10/2019 RAL, REFERENTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL È À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE	2.200,00 P BENS IMÓVEIS, CONFO	2.200,00 DRME DESPACHO	BOLETO BANCÁRIO Nº 097/2019, DO PROCESS	60 DE LICITAÇ	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins ÃO № 18/2019. COMPETÊNCIA 10/2019.
7	1251 PAGO A CONSELF	io regional de	02/10/2019 E ENFERMAGEM	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN DO RN, REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE ISRAEL FE	788,00 P RNANDES DE MOURA L	788,00 IMA DO ANO DE	BOLSA ESTÁGIO 2019, CONF. PROPOSTA O	RÇAMENTÁRI <i>A</i>	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários A PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
10	1254 PAGO A CONSELF	io regional de	02/10/2019 E ENFERMAGEM	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EST	160,00 P AGIÁRIO ISRAEL FERN	160,00 ANDES DE MOUR.	BOLSA ESTÁGIO A LIMA DO ANO DE 2019,	CONF. PROPOS	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte STA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
14	1294 Pago a fundo d	DE GARANTIA PO	02/10/2019 R TEMPO DE SE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO RVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS PÚI	12.478,83 P BLICOS DO COREN-RN	12.4/8,83	UIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS IO DE 2019.		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
14	1295 PAGO A FUNDO D	DE GARANTIA PO	02/10/2019 R TEMPO DE SE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO RVIÇO, REFERENTE AO FGTS SOBRE FÉRIAS DOS EM	1.286,83 P PREGADOS PÚBLICOS I	1.286,83	uia de recolhimento do FGTS .ra o exercício de 2019.		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
812	1241	92/2019	02/10/2019	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00 AL	JTORIZAÇÃO 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 C	ÉSAR SOUZA DO	AMARAL, REFER	ENTE A 1/2 DIÁRIA POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS M	iunicípios de Ipan	nguaçu e açu. N	NO DIA 29/08/2019.		
813	1239	55/2019	02/10/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00 AL	JTORIZAÇÃO 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 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
			ins da silva, r	EFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVID	DADES DESENVOLVII	DAS NO MESES D		ONFORME REL	ATÓRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE
	AUXÍLIO REPRES	BENTAÇÃO.							
817	1271	88/2019	08/10/2019	ELISA EMANOELY BEZERRA ALVES	265,80 P	265,80 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
			A ALVES, REFER	ENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADE:	S DESENVOLVIDAS I	NO MESES DE JU	JLHO E SETEMBRO, CONFO	ORME RELATÓ	RIOS 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 & SE	RVIÇOS LTDA, F	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS,	•	ONTRATO Nº 10/2	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
	PAGO A LOCAWE	EB SERVIÇOS DE 1	INTERNET SA, R	EFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN	-RN, A FIM DE DE A	TENDER AS NECE	ESSIDADES DESTA AUTAR	QUIA.	Restituições
816	1270	88/2019	08/10/2019	LUCIENE ANGELO DA SILVA	398,70 P	398,70 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A LUCIENE	,			•			E ATIVIDADES	S 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 T	•		REFERENTE AO 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0 9 – ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE	•	•		estação de s	
	SOLICITAÇÃO AT	ravės do desp <i>a</i>	ACHO Nº 39/201	9 – ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE	E LICITAÇÃO Nº 12/2	2015. EMPENHO	PARA SER UTILIZADO DE I	MAIO A DEZEN	MBRO DE 2019.
814	1268	88/2019	08/10/2019	NERO FRANCISCO DA SILVA	730,95 P	730.95 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
01.	PAGO A NERO FF	RACISCO DA SILVA			•			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 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
013		•		'E A 3 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDAD	•	S NO MÊS DE AG	REPRÉSENTAÇÃO GOSTO, CONFORME RELAT	ÓRIOS DE ATI	' '
	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	•	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A SILVIA H	elena dos san	TOS GOMES, PO	R REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVA	NO MUNICIPIO DE G	GROSSOS, COM CU	rso de urgencia e eme	RGENCIA. NO	PERIODO 07/10/2019 A 09/10/2019.
820	1256	58/2019	08/10/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	580,00 P	580 00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
020		•	, -, -	REALIZAR CAPACITAÇÃO: LEGISLAÇÃO PARA ENFERM	•	•	•	19 À 09/10/201	
839	1276	80/2019	09/10/2019	JAIR GÓIS CAVALCANTI	725,00 P	•	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A JAIR GÓ	IS CAVALCANTI,	REFERENTE A 2	E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICO	) REPRESENTATIVA N	IO MUNICÍPIO DE	GROSSOS-RN COM CURSO	) de urgênci	A E EMERGÊNCIA. NO PERÍODO DE 07/10/2019 A 09/10/2019.
024	4077	110/2010	00/10/2010		1 150 00 D	4.460.00			
824	1277 PAGO A JANISELI	110/2019 HO DAS NEVES S	09/10/2019 OUZA, PELO JUI	Janiselho das neves souza Lgamento na 1ª turma do supremo tribunal fed	1.160,00 P DERAL EM BRASÍLIA. I	•	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA 7/10/2019 À 09/10/2019.		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
821	1278	64/2019	09/10/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	435,00 P	435,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A JORGE C	ARLOS DE ARAÚ	JO MEDEIROS, F	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE DESAGRAVO	) NO HOSPITAL NELS	on inácio, em as	SSÚ. NO PERÍODO 10/10/2	2019 À 11/10/2	2019.
							~ /		
828	1275 PAGO A LUCIANA	54/2019 CLÁUDIA ARAÚ:	09/10/2019 IO LINS CORREI	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA A, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CA	116,00 P ICARA DO NORTE. N	•	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA (10/2019 À 08/10/2019.		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				,	•		,		
823	1274	60/2019	09/10/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	435,00 P	435,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A SILVIA H	ELENA DOS SAN	TOS GOMES, RE	FERENTE A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE DESAGRAVO I	NO HOSPITAL NELSO	n inácio. No per	ÍODO DE 10/10/2019 À 1	1/10/2019.	
838	1273	17/2019	09/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A A TELEFONIA MÓVEL E FICA, CONFORME O DESPACH	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	CNORTE LESTE S	o/A, KLFLKLINIL	A TELEFONIA MOVEL E FICA, CONFORME O DESFACIN	O JORIDICO N 21/20	JIO. COMPETENCIA	A 09/2019.		
42	1290	16/2019	11/10/2019	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
	PAGO A ALEXANI PERÍODO DE JAN	ORA MARA DE AÇ	UINO FEITOSA	·	ubseção de Pau do	os ferros/rn, co	Pagamento NFORME CONTRATO Nº 0	1/2018, VIGÊN	ICIA DE 60 MESES, COM INÍCIO EM 10/07/2018. PARA O
	LEKTODO DE JAN	ILIKO A NOVEMB	inu.						
825	1289	89/2019	11/10/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	435,00 P	•	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A FLÁVIO I	MEDEIROS GUIM	ARAES, PELA RE	ALIZAÇÃO DE SESSÃO DE DESAGRAVO NO HOSPITAL I	NELSON INÁCIO. NO	PERIODO DE 10/1	0/2019 A 11/10/2019.		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
831	1321 PAGO A FLÁVIO I REPRESENTAÇÃO			FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES NTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES	398,68 P S DESENVOLVIDAS N	390,00	ITORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE JULHO CONFORME REI	LATÓRIO DE A	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação TIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO
844	1315 PAGO A FLÁVIO I	34/2019 MEDEIROS GUIM	11/10/2019 IARÃES, REFEREN	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES NTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO DA 78º REUNIÃO EX	249,18 P TRAORDINÁRIA DE		JTORIZAÇÃO DE JETONS CORREU NO DIA 30/09/20:	19, CONFORME	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.
847	1318 PAGO A FRANCIS	34/2019 CO JALISSON DI	11/10/2019 E ALMEIDA E SIL	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA VA, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO DA 78º F	207,65 p REUNIÃO EXTRAORI	,	JTORIZAÇÃO DE JETONS ÁRIA QUE OCORREU NO D	DIA 30/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.
837	1332 PAGO A FRANCIS REPRESENTAÇÃO		11/10/2019 E ALMEIDA E SIL'	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA VA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS	332,24 P ATIVIDADES DESEN		TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ÈS DE AGOSTO, CONFORM	ie relatório	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO
830	1320 PAGO A FRANCIS AUXÍLIO REPRES	08/2019 CO JALISSON DI ENTAÇÃO. PROC	11/10/2019 E ALMEIDA E SIL ESSO Nº 08/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA VA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS 9.	332,24 P ATIVIDADES DESEN	332,27	itorização de Auxílio Representação Es de Junho e Julho Coi	nforme rela	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação TÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE
834	1324 PAGO A FRANCIS REPRESENTAÇÃO			FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA VA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS	332,24 P ATIVIDADES DESEN	332,24 <sup>AU</sup> NVOLVIDAS NO MÊ	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ÊS DE MARÇO, CONFORME	E RELATÓRIO D	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação SE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO
833	1323 PAGO A FRANCIS REPRESENTAÇÃO			FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA VA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS	332,24 P ATIVIDADES DESEN	332,27	ITORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ÈS DE MARÇO, CONFORME	E RELATÓRIO D	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação E ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO
835	1330 PAGO A FRANCIS REPRESENTAÇÃO		11/10/2019 E ALMEIDA E SIL'	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA VA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS	332,24 P ATIVIDADES DESEN	332,24 <sup>AU</sup> NVOLVIDAS NO MÊ	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ÈS DE MARÇO, CONFORME	E RELATÓRIO D	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação E ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO
836	1331 PAGO A FRANCIS REPRESENTAÇÃO		11/10/2019 E ALMEIDA E SIL'	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA VA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS	498,36 P ATIVIDADES DESEN	730,30	ITORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ÊS DE AGOSTO, CONFORM	ie relatório	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO
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.		Processo	_	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A INCORP	TECHNOLOGY IN	IFORMÁTICA LTE	DA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD TO № 016/2018 E PROCESSO DE LICITAÇÃO № 039/	)a na prestação de s /2018	SERVIÇOS DE MAN	iutenção e suporte te	CNOLÓGICO DO	OS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, COM VIGÊNCIA
	CONTRATUAL DI	E 12 MESES, CON	FORME CONTRA	10 N° 010/2016 E PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 035/	2016.				
74	1285	27/2019	11/10/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.851,15 P	1.851,15	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1 <sub>.</sub> 1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens
		•			•	•		CNOLÓGICO DO	Intangíveis OS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, COM VIGÊNCIA
	CONTRATUAL DI	E 12 MESES, CON	FORME CONTRA	TÓ № 016/2018 E PROCESSO DE LICITAÇÃO № 039/	/2018.	, ,	,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
824	1319	110/2019	11/10/2019	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A JANISEI	LHO DAS NEVES S	OUZA, PELO JUL	GAMENTO NA 1ª TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FI	EDERAL 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 AI	JTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a
0.5		,	, -, -	REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO DA 78° RE	•	•	•	30/09/2019, COI	Conselheiros NFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.
			,						•
									6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a
846	1317	34/2019	11/10/2019	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65 P		JTORIZAÇÃO DE JETONS		Conselheiros
	PAGO A JOSÉ OI	RLANDO FERNANI	DES DE JESUS, R	REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO DA 78º RE	EUNIÃO EXTRAORDINÁ	RIA DE PLENÁRIA	QUE OCORREU NO DIA 3	30/09/2019, COI	NFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.
851	1282	54/2019	11/10/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.044,00 P	1.044.00 AU	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A LUCIAN	a cláudia araú:	JO LINS CORREI	A, POR ATUAR NA FORÇA TAREFA DE FISCALIZAÇÃO	•	•	•	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
				AÇAO DE SERVIÇO DE TAXI PARA APOIAR O SETOR PROCESSO Nº 21/2019.	DE FISCALIZAÇÃO DA S	SUBSEÇAO DE CAI	ICO/RN, CONFORME 3º T	ERMO ADITIVO	AO CONTRATO Nº 11/2015, VIGÊNCIA 01/01/2019 A
			,						
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 LUZIMA	R LOPES, REFERE	nte à contrat	TAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR	DE FISCALIZAÇÃO DA S	SUBSEÇÃO DE CAI	ICÓ/RN, CONFORME 3º T	ERMO 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 - IM	IPRENSA NACION	AL, REFERENTE	À PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CON	F. PROCESSO Nº 046/2	018.			
832	1322	08/2019	11/10/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	332,24 P	332,24 AU	ITORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A RUI ALV	'ARES DE FARIA J	ÚNIOR, REFEREI	NTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDA	DES DESENVOLVIDAS	NO MÊS DE FEVER		ÓRIO DE ATIVI	
	REPRESENTAÇÃ	O. 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 AU	ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A SILVIA I	HELENA DOS SANT	TOS GOMES, POI	R ATUAR JUNTO A FISCALIZAÇÃO EM ATIVIDADES POL	ÍTICO REPRESENTAT	IVA NO MUNICÍPI	IO DE PAU DOS FERROS. I	NO PERÍODO 1	4/10/2019 À 18/10/2019.
842	1314	34/2019	11/10/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95 AU	TORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A SILVIA I	HELENA DOS SANT	TOS GOMES, REI	FERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO DA 78º REUNIÁ	ĂO EXTRAORDINÁRIA	a de Plenária Qi	ue ocorreu no dia 30/0	09/2019, CONF	
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 I	MAIA INFORMÁTIO	CA EIRELI - EPP,	REFERENTE AO 2ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº DRME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO DO DIA 10	08/2017, PARA LICE	NÇA DE USO, MA	NUTENÇÃO E SUPORTE DI	E SOFTWARE N	NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O
	PERIODO DE AB	KIL A DEZEMBRO	DE 2019, CONFO	ORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO DESPACHO DO DIA TI	6/04/2019 - ADMINIS	TRAÇAO, DE ACC	JRDO COM O PROCESSO L	DE LICTIAÇÃO I	N° 46/2016.
850	1300	58/2019	11/10/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.044,00 P	1.044,00 AU	ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A VALKÍRI	A MARTINS COST	A TORRES, REFE	ERENTE A COORDENAÇÃO NA FORÇA TAREFA DE FISCA	LIZAÇÃO NO MUNICÍ	PIO DE PAU DOS	FERROS. NO PERÍODO 14	l/10/2019 À 18	/10/2019.
854	1303	57/2019	14/10/2019	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00 P	725,00 AU	ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
			VA TERCEIRO, R	REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A COMI	ISSÃO NACIONAL DE	RESIDÊNCIAS EM	1 ENFERMAGEM, CONAREM	NF, NA SEDE DO	O 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 I	IDÚSTRIA DE ALII	MENTOS LTDA, I	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO, O	COM O CONTRATO Nº	06/2019.			
829	1281	51/2019	14/10/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00 AU	ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A IWAN FE	ernandes de aze	EVEDO PEREIRA	, POR CONDUZIR O VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISC	ALIZAÇÃO NO MUNIC	CÍPIO DE CAIÇARA	A DO NORTE. NO PERÍODO	DE 08/10/20	19 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 S	EGUROS GERAIS	S, REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS	DA SEDE DO COREN	I - RN. CONFORM	E APÓLICE Nº 982.403677	5.	
848	1301	58/2019	14/10/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.088,00 P	2.088,00 AU	ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
			A TORRES, REFE	RENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO C	OM OS COORDENADO	ORES DE FISCALI	ZAÇÃO DO SISTEMA COFE	EN/CONSELHOS	S 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 AU	ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A CLÉCIO	DE SOUZA GÓIS,	REFERENTE A A	TUAÇÃO NO SETOR DE ATENDIMENTO EM RAZÃO DAS	FÉRIAS DE BARTIRA,		=	PERÍODO 14/1	0/2019 À 18/10/2019.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1296 PAGO A MINIST	ÉRIO DA FAZENDA	15/10/2019 A, REFERENTE A	MINISTÉRIO DA FAZENDA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERO	1.559,86 P CÍCIO DE 2019.	1.559,86	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
13	1297 PAGO A MINIST	ÉRIO DA FAZENDA	15/10/2019 A, REFERENTE A	MINISTÉRIO DA FAZENDA O PIS SOBRE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO PA	160,85 P ARA O EXERCÍCIO DE 2	160,85 019.	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
11	1291 PAGO A MINIST	ÉRIO DA PREVIDÊ	15/10/2019 NCIA SOCIAL, R	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE	32.756,94 P PAGAMENTO, COMPET	32.756,94 ÊNCIA 09/2019,	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO Nº 10	)/2019 RH.	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
11	1292 PAGO A MINIST	ÉRIO DA PREVIDÊ	15/10/2019 NCIA SOCIAL, R	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO	3.377,94 P DE SERVIÇOS DE TERC	3.377,94 CEIROS, COMPET	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ÊNCIA 09/2019, CONFORME	PROCESSO Nº	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 2 10/2019 RH.
12	1293 PAGO A MINIST	ÉRIO DA PREVIDÊ	15/10/2019 NCIA SOCIAL, R	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS D	266,70 P DE TERCEIROS PARA O	266,70 EXERCÍCIO DE 2	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 019.		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
130		02/2019 ERVIÇOS DE TELE 1/02/2018 A 01/02		CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5 LTDA, REFERENTE AO CONTRATO № 04/2019, PEL	347,90 p A Contratação de E	315,02 MPRESA ESPECIA	NOTA FISCAL ALIZADA EM SERVIÇO DE INT	TERNET, CONF	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet ORME PROCESSO Nº 041/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO,
225				KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI ÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFER 2019. PROCESSO № 50/2019.	7.833,32 P RENTE À PRESTAÇÃO D	5.839,73 E SERVIÇOS CON	NOTA FISCAL ITINUADOS DE LIMPEZA, CO	nservação e	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra E HIGIENE, CONFORME O CONTRATO № 005/2019, VIGÊNCIA
864	1280 PAGO A MARCO	59/2019 S CÉSAR MAURÍCI	17/10/2019 IO DE SOUZA JÚ	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR NIOR, LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 864, REFER	696,00 P ENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA	•	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA NTO DA 4ª TURMA DO TRF D	A 5ª REGIÃO.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil NO PERÍODO DE 13/10/2019 A 14/10/2019.
860	1335 PAGO A ANA CR RELATÓRIO DE	08/2019 ISTINA DE FREITA ATIVIDADES EM A	21/10/2019 AS SILVA, REFER NEXO A REQUIS	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA ENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVI IÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.	2.408,74 P DADES DESENVOLVIDA	•	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EVEREIRO A MARÇO, MAIS 7	E 1/2 AUXÍLIC	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação D REPRESENTAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME O
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 Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAGO A COMPANI 19/2019.	HIA DE ÁGUAS E	ESGOTOS DO R	IO GRANDE DO NORTE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPR	ESA ESPECIALIZADA I	EM FORNECIMEN	to de água encanada p	ara a sede d	O COREN/RN, COMPETÊNCIA 09/2019. PROCESSO N°
144	1305 PAGO A EMPRESA	035/2018 BRASILEIRA DE	21/10/2019 CORREIOS E TE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ELÉGRAFOS, REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BI	1.759,44 P RASILEIRA DE CORRE	1.593,17 IOS E TELÉGRAFO	BOLETO BANCÁRIO OS, PARA SERVIÇOS DE PO	OSTAGENS, CO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança NFORME CONTRATO № 9912451723.
855	1339 PAGO A FLÁVIO M EM ANEXO A REQ				830,60 p Es desenvolvidas n	830,60 <sup>AU</sup> O MÊS DE JULHO	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ), E 2 AUXÍLIOS REPRESEN	TAÇÕES NO M	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ÊS DE MARÇO, CONFORME O RELATÓRIO DE ATIVIDADES
863	1340 PAGO A FLÁVIO M REPRESENTAÇÃO		21/10/2019 ARÃES, REFEREN	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES ITE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADE	598,02 P ES DESENVOLVIDAS N	598,02 <sup>AU</sup> O MÊS DE SETEM	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO IBRO, CONFORME O RELAT	TÓRIO DE ATIV	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação /IDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO
868	1343 PAGO A FRANCISO REPRESENTAÇÃO		21/10/2019 ALMEIDA E SIL <sup>1</sup>	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA VA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA:	1.328,96 P S ATIVIDADES DESEN	1.328,96 <sup>AU</sup> VOLVIDAS NO MÉ	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ÈS DE SETEMBRO, CONFOR	RME O RELATÓ	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação PRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO
866	1341 PAGO A FRANCISO ATIVIDADES EM A	08/2019 CO SALES DA SIL NEXO A REQUIS	21/10/2019 VA TERCEIRO, F SIÇÃO DE AUXÍLI	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS AT IO REPRESENTAÇÃO.	664,48 P IVIDADES DESENVOL'	664,48 <sup>AU</sup> VIDAS NO MÊS D	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E FEVEREIRO E 2 AUXÍLIO	S REPRESENTA	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação AÇÕES NO MÊS MAIO, CONFORME O RELATÓRIO DE
867	1342 PAGO A JORGE CA MÊS DE SETEMBR	08/2019 ARLOS DE ARAÚI O, CONFORME O	21/10/2019 IO MEDEIROS, I O RELATÓRIO DE	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS AT E ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO F	2.691,09 P IVIDADES DESENVOL REPRESENTAÇÃO.	2.691,09 <sup>AU</sup> VIDAS NO MÊS D	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E MARÇO, 2 AUXÍLIOS REF	Presentaçõe:	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação S NO MÊS ABRIL E 9 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NO
859	1338 PAGO A JOSÉ ORI REPRESENTAÇÃO		21/10/2019 DES DE JESUS, F	José orlando fernandes de Jesus Referente a 2 auxílios representações pelas at	332,24 P IVIDADES DESENVOL		TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E MARÇO, CONFORME O R	ELATÓRIO DE	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO
857	1333 PAGO A RUI ALVA ATIVIDADES EM A	08/2019 RES DE FARIA JU NEXO A REQUIS	21/10/2019 ÚNIOR, REFEREN SIÇÃO DE AUXÍLI	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR NTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADI IO REPRESENTAÇÃO.	1.495,08 P ES DESENVOLVIDAS N	•	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO D, E 7 AUXÍLIOS REPRESEN	NTAÇÕES NO N	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação IÊS DE SETEMBRO, CONFORME O RELATÓRIO DE
862	1334 PAGO A SILVIA HI REPRESENTAÇÃO		21/10/2019 FOS GOMES, REF	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES FERENTE A 10 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA	2.267,58 P S ATIVIDADES DESEN	2.207,36	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ÊS DE SETEMBRO, CONFOI	RME O RELATÓ	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO



N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
871	1345	08/2019	21/10/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES RENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 858, CONFO	132,88 P	132,88 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	TAGO A WALFIII	VA MARIA DE LIM	A GOLDES, NEI E	NEW EX CONTRECTION DO ENTERNION 630, CONT.	ON IL NEQUISIÇÕES (	(123. 1303 £ 130 1	) E NOTA DE ANALISE (LE	1505).	
858	1337	08/2019	21/10/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	664,48 P		TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				rente a 2 auxilios representações pelas ativid Xílio representação.	ADES DESENVOLVIDA	AS NO MES DE FEV	/EREIRO E MAIS 2 AUXILI	os represen	TAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME O RELATÓRIO
861	1336	08/2019	21/10/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.827,32 P	1.827,32 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A WALMIF REPRESENTAÇÃ		A GUEDES, REFE	ERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIV	IDADES DESENVOLVII			relatório di	E ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO
870	1344	08/2019	21/10/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	365,42 P	365,42 <sup>AU</sup>	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A WALMIF	RA MARIA DE LIM	A GUEDES, REFE	ERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 861, CONF	FORME REQUISIÇÃO (				
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 TRIG	JEIRO TECNOLOG	IA LTDA ME, RE	FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOC	UMENTAL COM LOCA	ÇÃO DE SOFTWAR	E. PROCESSO Nº 07/2019	. COMPETÊNC	
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 TRIG	JEIRO TECNOLOG	IA LTDA ME, RE	FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOC	UMENTAL. PROCESSO	) N° 07/2019. CON	1PETÊNCIA 09/2019. NF N	l° 3913.	
873	1360	51/2019	23/10/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A IWAN F	ERNANDES DE AZ	EVEDO PEREIRA	, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO	ACOMPANHANDO A F	FISCALIZAÇÃO NO	MUNICÍPIO DE SÃO BEN	TO DO TRAIRI	NO DIA 31/10/2019.
872	1359	51/2019	23/10/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116.00 P	116.00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
		,	-, -,	, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO	,	•	•	E SÃO BENTO.	
874	1349	54/2019	23/10/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116.00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
074			-, -, -	A, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZ	,	,	•	2019.	0.2.2.1.1.01.33.30.014.001
				MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI					6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens
173	1325 PAGO A MÁQUIN	031/2018 NAS E EQUIPAMEN ÃO À ATA DE REC	23/10/2019 ITOS COMERCIAI	- EPP	1.602,72 P  DE IMPRESSÃO/CÓP	1.602,72 IA CONTÍNUA, INC	FATURA CLUINDO MANUTENÇÃO P	REVENTIVA E	Móveis CORRETIVA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SISRP Nº



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 - EPP - EDD DE FORMA COMPLEMENTAR AO EMPENIA	767,28 P	767,28	FATURA	NCHETCIENTE P	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis ARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO. CONFORME MEMORANDO
				L EIRELI - EPP, DE FORMA COMPLEMENTAR AO EMPENF 0/2019. PROCESSO № 28/2019.	10 N° 173/2019, POI	R MOTIVO DE O V	ALOR EMPENHADO SER I	INSUFICIENTE P	ARA A EXECUÇAO DO CONTRATO. CONFORME MEMORANDO
877	1327 PAGO A MARIET	52/2019 A SOUSA TAVARE	23/10/2019 S EMÍDIO PINHE	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO EIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCAI	116,00 P LIZAÇÃO NO MUNICÍ	•	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA FO DO TRAIRI. NO DIA 3:	1/10/2019 CONF	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil FORME PROCESSO Nº 52/2019
875	1328	55/2019 ARES DE FARIA 1	23/10/2019 LÍNIOR REFEREN	rui alvares de faria júnior NTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 549° R	725,00 P	•	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 5/10/2019 CONFORME PE	ROCESSO Nº 55	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	TAGO A ROTALV	ARES DE L'ARGA S	ONION, NEI ENEI	TIE A Z E 1/2 DIAMAD I AIM I AIM IZEI AGAO IM 313 IN	OI. NO I ENGODO DI	L 23/10/2013 A 2.	7/10/2013. CON ONNE 11	KOCESSO IV SS	2017.
878	1363	114/2019	23/10/2019	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORM	186,10 P	186,10	BOLETO BANCÁRIO	o competênci	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	PAGO A SUPERIO	OK TRIBUNAL DE	JUSTIÇA, KEFEK	LINTE A FAGAMENTO DE COSTAS JUDICIAIS, CONFORM	TE MEMORANDO N	36/2019 - PROJUR	K. PROCESSO N 114/201	9. COMPLILING	A 10/2015.
879	1364	114/2019	23/10/2019	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	,	PROCESSO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	PAGO A TRIBUN	AL REGIONAL FEL	DERAL DA 5º REG	GIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GRU, CONFORME	MEMORANDO Nº 58	/2019 - PROJUR. I	PROCESSO N° 114/2019.	COMPETENCIA	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 N	MILITAR DO ESTA	ADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A TAXA I	DE BOMBEIROS DOS	VEICULOS OFICIA	AIS DO COREN-RN. CONF	FORME MEMORA	NDO № 37/2019 - ADM. EXERCICIO 2019.
781	1353	47/2018 - ADM	-, -, -	FORLIMP COMÉRCIO E DISTIBUIÇÃO 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
				PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME, RE lº 1965. COMPETÊNCIA 09/2019.	FERENTE A AQUISIÇ	ÃO DE MATERIAL	. DE LIMPEZA PARA SUPR	ir as necessic	DADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME DESPACHO (FL. 342V)
876	1348	56/2019	25/10/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	725,00 P	•	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A JOEL DA	ICIO DE SOUZA M	IAIA, REFERENTE	e a 2 e 1/2 diárias para participação na 549º rop	P. NO PERÍODO DE 2	3/10/2019 A 25/1	0/2019.		
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 PREFEIT	ura municipal	DE PAU DOS FER	RROS, REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DA SEDE DO CO	ren-rn em Pau Dos	s ferros. Proce	SSO N° 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 Epop	N. Paiva	Drococce	Data Pate	Enveracida	Valor	Valor Lie	Documente	Númoro	Conto
N. Emp.		Processo		Favorecido DE DO NORTE - COSERNI DELA CONTRATAÇÃO DE EN	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta CONTRATO № 02/2019, VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A
	31/12/2019, PRC	CESSO Nº 03/20	19, A FIM DE ATE	ENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. COMP	PETÊNCIA 10/2019.	IDA NO I ORNECIMI	LINIO DE LINENGIA ELETA	ICA, CONTORME	CONTRATO N° 02/2019, VIGENCIA DE 01/01/2019 A
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 CONDO	MÍNIO OÁSIS CEN	ITER, REFERENT	E A TAXA DE CONDOMÍNIO, COMPETÊNCIA 10/2019,	ONDE FUNCIONA A	Subseção de mos	SSORÓ.		
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
1		HO REGIONAL DE	, -,	DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DO ANO DE 2019, C	,	,		COMPETÊNCIA N	
	TAGO A CONSEL	NO REGIONAL DE	LIVIENTAGETT	SO KN, KEI EKENTE A SABAKIOS DO ANO DE 2013, K	CONT. TROPOSTA OR	GULLIAIAU	A O EXERCICIO DE 2013.	COMETENCIA	10/2013.
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 CONSEL	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM [	DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	o de cargos e fun	ÇÕES, 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
		HO REGIONAL DE		DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICA	•			O EXERCÍCIO DE	Qualificação = 2019, COMPETÊNCIA MÊS 10/2019.
	7,100 /1 0011022			50 .u.,	gr. 10	2, 00.11.11.10.00.		0 2/12/10/2020 21	
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 CONSEL	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM [	DO RN, REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO ANO DE 2	2019, CONF. PROPOS	TA ORÇAMENTÁRI	A PARA O EXERCÍCIO DE	2019. COMPETË	NCIA 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 CONSEL	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM [	DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO AN	IO DE 2019, CONF. P	ROPOSTA ORÇAME	NTÁRIA PARA O EXERCÍC	TO DE 2019. CO	MPETÊNCIA MÊS 10/2019.
			20/10/2010						
9	1406	IIO DECTONAL DE	30/10/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.414,70 P	7.414,70	REMESSA BANCÁRIA	O DE 2010, COM	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	PAGO A CONSEL	HU KEGIUNAL DE	ENFERMAGEM I	DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ANC	J DE 2019, CONF. PR	OPOSTA ORÇAMEN	ITARIA PARA U EXERCICI	O DE 2019. COM	PETENCIA MES 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 CONSEL	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM [	DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE EST.	AGIÁRIOS DO ANO D	E 2019, CONF. PRO	OPOSTA ORÇAMENTÁRIA	PARA O EXERCÍO	CIO DE 2019. COMPETÊNCIA 10/2019.
0	1271		20/10/2010	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	710 00 D	710.00	REMESSA BANCÁRIA		6 2 2 1 1 01 22 00 046 001 Applie Alimentes 7 / Petrice
8	1371	HU BECIUNINI DE	30/10/2019 E ENEEDMAGEM (	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO	710,00 P	710,00 ERMANO PELAS FÉI		/11/2010 A 02/1	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	EXERCÍCIO DE 2		. LIVI LINIMOLIVI L	DO NN, NEI ERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO	A IVAIVA PEREIRA U	LINIMINO PELAS FEI	NIAS DO FENIODO DE 04,	111/2013 H U3/1	2/2013, CONI. FROFOSTA ORGANIENTARIA FARA O



N. Emp	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Nún	nero	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 - Ferias - Abono Constitucional
	PAGO A GLAUTE	er sena de mede:	IROS, REFEREN	TE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO D	DE 18/11/2019 A 02/12/2	019, CONFORME	E PROCESSO Nº 50/2019 - RH.		
000	1266	F0/2010 PH	20/10/2010	CLAUTED CENA DE MEDEUDOS	2.7C0.24.B	2 204 46	REMESSA BANCÁRIA		6 2 2 1 1 01 21 00 011 021 Fáilea
886	1366 PAGO A GLAUTE	50/2019 - RH ER SENA DE MEDE	30/10/2019 IROS, REFEREN	GLAUTER SENA DE MEDEIROS TE ÀS FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 18/11/2019 A 0:	2.769,34 P 2/12/2019, CONFORME F	2.294,46 PROCESSO Nº 50			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
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 VI	TAL DA SILVA, RI	EFERENTE ÀS FÉ	ÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/11/2019 A 22/11/20	19, CONFORME PROCES	SO Nº 50/2019 -	- RH.		
889	1369	50/2019 - RH	30/10/2019	IRAN VITAL DA SILVA BONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 18/11,	331,59 P /2019 A 22/11/2019 COI	331,59	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
	TAGO A INAN VI	TAL DA SILVA, KL	I EKENTE AO AL	JONO DE LEIMAS (1/3), LAIM O LEIMODO DE 10/11/	72013 A 22/11/2013, CO	WI OKINE I ROCE.	350 N 30/2013 N.T.		
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 I	PEREIRA GERMANO	O, REFERENTE	ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/11/2019 A 03/	•	OCESSO Nº 50/2	019 - 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 - Ferias - Abono Constitucional
	PAGO A IVANA I	PEREIRA GERMANO	O, REFERENTE A	AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 0	4/11/2019 A 03/12/2019	, CONFORME PR	OCESSO Nº 50/2019 - RH.		
892	1373	50/2019 - RH	30/10/2019	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.273.39 P	1.137 <i>.</i> 56	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
092			, -, -	E ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/11/2019 A 22	-,	,			0.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Felias
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 - Ferias - Abono Constitucional
	PAGO A KLÉBER	SANTOS DE MOR	AIS, REFERENTE	E AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE	E 18/11/2019 A 22/11/20	19, CONFORME	PROCESSO № 50/2019 - RH.		
							,		
894	1375 PAGO A LIANA F	50/2019 - RH BRANDÃO VARFI A		LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE QUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 2	1.986,89 P 25/11/2019 A 04/12/2019	1.734,97	REMESSA BANCÁRIA ROCESSO Nº 50/2019 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
	THOO A LIANA L	NO THELE	DE MEDOQUEING	(OL) HE ENERTE TO FENERAL FRIENDS DE 2	-5, 11, 2015 A V II 12, 2011	, com on it	1002000 N 30/2017 NI		
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 - Ferias - Abono Constitucional
	PAGO A LIANA E	Brandão Varela	DE ALBUQUERQ	QUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA	A PERÍODO DE 25/11/201	19 A 04/12/2019	, CONFORME PROCESSO Nº 50/201	9 - RH.	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
702	1356 PAGO A PORTAL	13/20198 - ADM TURISMO E SERV	30/10/2019 /IÇOS EIRELI, R	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI EFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA	9.720,12 P AS AOS CONSELHEIRO	9.035,04 S DO COREN-RN.	BOLETO BANCÁRIO PROCESSO Nº 35/2019. F	atura nº 5642	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros 27 E N° 56428. COMPETÊNCIA 09/2019.
896	1377 PAGO A RICARDO	50/2019 - RH O LUIZ DOS SANT	30/10/2019 TOS, REFERENT	RICARDO LUIZ DOS SANTOS E ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11/11/2019 A 25/1	1.605,54 P 11/2019, CONFORME P	1.412,88 PROCESSO Nº 50/	REMESSA BANCÁRIA 2019 - RH.		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
897	1378 PAGO A RICARDO	50/2019 - RH O LUIZ DOS SANT	30/10/2019 TOS, REFERENTE	RICARDO LUIZ DOS SANTOS E AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 1	535,18 P 1/11/2019 A 25/11/20	535,18 19, CONFORME P	REMESSA BANCÁRIA ROCESSO Nº 50/2019 - RH	l.	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
811	1355 PAGO A TICKET	12/2018 - ADM SOLUÇÕES HDFG	30/10/2019 T S. A. REFEREN	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A. ITE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN	1.425,15 P M SERVIÇOS DE GESTÍ	1.354,29 ÃO DE FROTA PAI	BOLETO BANCÁRIO RA AQUISIÇÃO DE COMBUS	STÍVEL, COMPE	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos :TÊNCIA 09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 18/2019.
31	1440 PAGO A BANCO	09/2019 DO BRASIL, REFE	31/10/2019 RENTE À DESPE	BANCO DO BRASIL SA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/201	2.928,60 P 19 DA CONTA 11800 -	2.928,60 1 - ARRECADAÇÃ	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA O, PROCESSO Nº 09/2019.		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
71	1442 PAGO A BANCO	09/2019 DO BRASIL, REFE	31/10/2019 RENTE À TAXA S	BANCO DO BRASIL SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 10/2019	10,45 P 9 DA CONTA 11805 - 2	10,45 2 - MOVIMENTO, I	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PROCESSO Nº 09/2019.		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
71	1443 PAGO A BANCO	09/2019 DO BRASIL, REFE	31/10/2019 RENTE À TAXA S	BANCO DO BRASIL SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 10/2019	10,45 P 9 DA CONTA 11800 - 1	10,45 1 - ARRECADAÇÃO	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA D, PROCESSO N° 09/2019.		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
607	1708 VALOR REFEREN	101/2019 TE AO PAGAMEN'	31/10/2019 TO DE TAXA DE	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI CARTÃO DE DÉBITO À EMPRESA BERLIN FINANCE ME	1.212,11 P EIOS DE PAGAMENTO E	1.212,11 EIRELI, COMPETÊ	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA NCIA 10/2019, CONFORME	e processo ng	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 2 101/2019.
607	1709 VALOR REFEREN	101/2019 TE AO PAGAMEN	31/10/2019 TO DE TAXA DE	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI CARTÃO DE CRÉDITO À EMPRESA BERLIN FINANCE M	1.518,50 P MEIOS DE PAGAMENTO	1.518,50 EIRELI, COMPET	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ÊNCIA 10/2019, CONFORM	ie processo i	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito № 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.		Processo		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 PAGO A CAIXA EC	09/2019 CONÔMICA FEDER	31/10/2019 RAL, REFERENTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL È À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, PROCESSO 09/2	97,66 P 1019, COMPETÊNCIA	97,66 A 10/2019 DA CC	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ONTA 3702 - 8 - ARRECADA	ÇÃO.	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
311	1445 PAGO A CAIXA EG	09/2019 CONÔMICA FEDER	31/10/2019 RAL, REFERENTE	Caixa econômica federal E a taxas bancárias da conta 3702 - 8 - arrecadaçã	43,50 P (O, COMPETÊNCIA :	43,50 10/2019, PROCE	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA SSO N° 09/2019.		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
561	1456 PAGO A CONSELI	25/2019 HO FEDERAL DE E	31/10/2019 :NFERMAGEM -	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN COFEN, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE,	974,58 P (1/4) DA RECEITA	974,58 ARRECADADA, C	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIA 10/2019, PR	OCESSO N° 25	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 5/2019, CONTA 3702 - 8 - ARRECADAÇÃO.
561	1455 PAGO A CONSELF	25/2019 HO FEDERAL DE E	31/10/2019 ENFERMAGEM -	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 1 COFEN, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE	2.661,01 P , (1/4) DA RECEITA	12.661,01 ARRECADADA D	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CARTÃO DE DÉBITO, CO	OMPETÊNCIA 1	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0/2019, CONFORME A PROCESSO N° 25/2019.
561	1446 PAGO A CONSELF	25/2019 HO FEDERAL DE E	31/10/2019 :NFERMAGEM -	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 5 COFEN, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE,	3.534,08 P (1/4) DA RECEITA	53.534,08 ARRECADADA, C	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIA 10/2019, PR	OCESSO N° 25	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 5/2019, CONTA 11800 - 1 - ARRECADAÇÃO.
561	1707 PAGO A CONSELL	25/2019 IO FEDERAL DE E	31/10/2019 :NFERMAGEM -	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 1 COFEN, REFERENTE A A TRANSFERÊNCIA DA COTA-PART	0.561,61 P E, (1/4) DA RECEIT	10.561,61 A ARRECADADA	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CARTÃO DE CRÉDITO,	COMPETÊNCI	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) A 10/2019, PROCESSO № 25/2019.

 Total de pagamentos: 130
 439.418,38
 398.733,55

 Total líquido:
 398.733,55