

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
827	1352	61/2019	01/11/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, POR REALIZAR AS ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVA NO MUNICÍPIO DE GROSSOS, JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE. NO PERÍODO DE 07/10/2019 À 09/10/2019.									
389	1350	61/2019	01/11/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA FACISA EM SANTA CRUZ. NO DIA 16/05/2019.									
518	1351	61/2019	01/11/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO EM CAMPINA GRANDE. NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 28/06/2019.									
902	1358	75/2019	01/11/2019	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A FUNÇÃO NAS SUBSEÇÕES DO COREN-RN, EM MOSSORÓ, EM CAICÓ E EM PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 04/11/2019 À 06/11/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75/2019.									
900	1357	115/2019	01/11/2019	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, PELA REALIZAÇÃO DE OITIVAS RELATIVAS AO PROCESSO ÉTICO Nº 20/2017 NO MUNICÍPIO DE CAICÓ . NO PERÍODO DE 04/11/2019 À 06/11/2019.									
912	1421	116/2019	06/11/2019	ALDEISE DE ASSIS COSTA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS NA SUBSEÇÃO EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 06/11/2019.									
905	1460	34/2019	06/11/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 02/10/2019. PROCESSO Nº 34/2019 VOL III.									
908	1463	34/2019	06/11/2019	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 02/10/2019. PROCESSO Nº 34/2019 VOL III.									
904	1459	34/2019	06/11/2019	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 PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 02/10/2019. PROCESSO Nº 34/2019 VOL III.									
170	1416	029/2015	06/11/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.174,58 P	2.874,57	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, SISTEMA DE CCCUSTO, SISCONT.NET E SISPAT, COMPETÊNCIA 09/2019.									
907	1462	34/2019	06/11/2019	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	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 JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 02/10/2019. PROCESSO Nº 34/2019 VOL III.									
898	1479	71/2019	06/11/2019	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, REFERENTE DE OITIVAS AO PROCESSO ÉTICO Nº 20/2017 NO MUNICÍPIO DE CAICÓ. NO PERÍODO DE 04/11/2019 À 06/11/2019.									
906	1461	34/2019	06/11/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 02/10/2019. PROCESSO Nº 34/2019 VOL III.									
903	1458	34/2019	06/11/2019	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 PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 02/10/2019. PROCESSO Nº 34/2019 VOL III.									
901	1410	53/2019	06/11/2019	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA. NO PERÍODO 25/10/2019 À 25/10/2019. PROCESSO Nº 53/2019.									
14	1419		07/11/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.666,51 P	12.666,51	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. COMPETÊNCIA 10/2019. PROCESSO Nº 09/2019 - RH.									
14	1420		07/11/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.046,43 P	1.046,43	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. COMPETÊNCIA 10/2019. PROCESSO Nº 09/2019 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
926	1379	73/2019	08/11/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NO 22º CBCENF, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2019, EM FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME PROCESSO 73/2019.									
942	1380	90/2019	08/11/2019	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 22º CBCENF QUE SERÁ REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO DE 10/11/2019 A 14/11/2019.									
919	1478	118/2019	08/11/2019	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 22º CBCENF QUE ACONTECERÁ EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 14/11/2019.									
921	1381	120/2019	08/11/2019	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 22º CBCENF QUE ACONTECERÁ EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 14/11/2019.									
928	1382	89/2019	08/11/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, PELA PARTICIPAÇÃO NO 22º CBCENF, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2019, EM FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME PROCESSO 89/2019.									
918	1383	61/2019	08/11/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 22º CBCENF QUE ACONTECERÁ EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO DE 10/11/2019 A 14/11/2019.									
935	1384	57/2019	08/11/2019	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, PELO DESLOCAMENTO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE NO AEROPORTO EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE PARA PARTICIPAR NO 22º CBCENF. NO PERÍODO DE 10 A 15/11/2019. CONFORME PROCESSO Nº 55/2019.									
939	1385	57/2019	08/11/2019	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, PELA PARTICIPAÇÃO NO 22º CBCENF EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO 10/11/2019 À 14/11/2019. CONFORME PROCESSO Nº 57/2019.									
941	1386	108/2019	08/11/2019	IRAN VITAL DA SILVA	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DURANTE O 22º CBCENF QUE SERÁ REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO DE 10/11/2019 A 15/11/2019.									
924	1387	80/2019	08/11/2019	JAIR GÓIS CAVALCANTI	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JAIR GÓIS CAVALCANTI, PELA PARTICIPAÇÃO DO 22º CBCENF EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO 10/11/2019 À 14/11/2019. CONFORME PROCESSO Nº 80/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
723	1388	107/2019	08/11/2019	JOÃO WELLTON DE AZEVEDO HENRIQUE JÚNIOR	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A JOÃO WELLTON DE AZEVEDO HENRIQUE JÚNIOR, PELA PARTICIPAÇÃO NO 22º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM NO PERÍODO 11/11/2019 À 14/11/2019. PROCESSO Nº 107/2019									
958	1389	107/2019	08/11/2019	JOÃO WELLTON DE AZEVEDO HENRIQUE JÚNIOR	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A JOÃO WELLTON DE AZEVEDO HENRIQUE JÚNIOR, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 22º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 11 À 14/11/2019.									
916	1391	56/2019	08/11/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	3.045,00 P	3.045,00	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 6 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 22º CBCENF, SENDO 1 E 1/2 DIÁRIA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE E 4 E 1/2 PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO DE 09/11/2019 A 15/11/2019.									
920	1480	119/2019	08/11/2019	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 22º CBCENF QUE ACONTECERÁ EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 14/11/2019.									
922	1392	64/2019	08/11/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, PELA PARTICIPAÇÃO DO 22º CBCENF EM FOZ DO IGUAÇU. NO PERÍODO 10/11/2019 À 14/11/2019. CONFORME PROCESSO Nº 64/2019.									
925	1481	74/2019	08/11/2019	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, PELA PARTICIPAÇÃO NO 22º CBCENF, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2019, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PROCESSO 74/2019.									
931	1393	120/2019	08/11/2019	JOVANKA BITTENCOURT LEITE DE CARVALHO	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A JOVANKA BITTENCOURT LEITE DE CARVALHO, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 22º CBCENF QUE SERÁ REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO DE 12/11/2019 A 14/11/2019.									
929	1394	70/2019	08/11/2019	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 22º CBCENF QUE SERÁ REALIZADA EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO DE 10/11/2019 A 14/11/2019.									
917	1390	54/2019	08/11/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.392,00 P	1.392,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 22º CBCENF QUE ACONTECE EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 14/11/2019.									
940	1396	59/2019	08/11/2019	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO JURÍDICO DURANTE O 22º CBCENF QUE SERÁ REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 14/11/2019.									
936	1397	122/2019	08/11/2019	MARIA DAMASCENO DA ROCHA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MARIA DAMASCENO DA ROCHA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 22º CBCENF QUE SERÁ REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 14/11/2019.									
944	1398	52/2019	08/11/2019	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.392,00 P	1.392,00	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 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 22º CBCENF QUE SERÁ REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 14/11/2019.									
932	1399	121/2019	08/11/2019	REJANE MARIE BARBASO DAVIM	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A REJANE MARIE BARBASO DAVIM, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 22º CBCENF QUE SERÁ REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO DE 13/11/2019 A 14/11/2019.									
930	1400	55/2019	08/11/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, PELA PARTICIPAÇÃO DO 22º CBCENF EM FOZ DO IGUAÇU. NO PERÍODO DE 10/11/2019 À 14/11/2019. CONFORME PROCESSO Nº 55/2019									
933	1401	55/2019	08/11/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, PELO DESLOCAMENTO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE NO AEROPORTO EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE PARA PARTICIPAR NO 22º CBCENF. NO PERÍODO DE 09 A 15/11/2019. CONFORME PROCESSO Nº 55/2019.									
937	1395	123/2019	08/11/2019	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 22º CBCENF QUE SERÁ REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 14/11/2019.									
923	1414	60/2019	08/11/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, PELA PARTICIPAÇÃO DO 22º CBCENF EM FOZ DO IGUAÇU. NO PERÍODO 10/11/2019 À 14/11/2019. CONFORME PROCESSO Nº 60/2019.									
938	1409	69/2019	08/11/2019	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	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 SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 22º CBCENF QUE SERÁ REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO DE 10/11/2019 A 14/11/2019.									
943	1415	58/2019	08/11/2019	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 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 22º CBCENF QUE SERÁ REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO DE 10/11/2019 A 14/11/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
927	1482	72/2019	08/11/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, PELA PARTICIPAÇÃO DO 22º CBCENF EM FOZ DO IGUAÇU. NO PERÍODO 10/11/2019 À 14/11/2019. CONFORME PROCESSO Nº 72/2019.									
74	1417	27/2019	11/11/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.966,85 P	1.966,85	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME PROCESSO 27/2019.									
74	1418	27/2019	11/11/2019	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, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME PROCESSO 27/2019.									
340	1422	17/2016 - ADM	11/11/2019	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COMPETÊNCIA 10/2019. PROCESSO Nº 31/2019.									
945	1411	53/2019	11/11/2019	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.392,00 P	1.392,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 22º CBCENF QUE SERÁ REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR. NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 14/11/2019. PROCESSO Nº 53/2019.									
561	1412	25/2019	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.224,99 P	1.224,99	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 VALOR A SER REPASSADO EM COTA PARTE AO COFEN DO EXERCÍCIO DE 2019. COMPETÊNCIA 08/2019 E 09/2019. PROCESSO Nº 25/2019.									
934	1413	25/2019	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,37 P	0,37	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO REPASSE DA COTA-PARTE DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 25/2019.									
1	1501		12/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	745,92 P	686,25	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS PROPORCIONAIS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, PROCESSO Nº 55/2019 - RH.									
3	1502		12/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.017,15 P	1.206,89	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL DE ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS CARVALHO, PROCESSO Nº 55/2019 - RH.									
8	1503		12/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	94,64 P	94,64	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL DE ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS CARVALHO, PROCESSO Nº 55/2019 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
950	1475	55/2019 - RH	12/11/2019	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	5.594,41 P	5.594,41	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO PROCESSO Nº 55/2019 - RH.									
953	1476	55/2019 - RH	12/11/2019	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	1.864,80 P	1.864,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL (1/3), CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 55/2019 - RH.									
968	1432	08/2019	13/11/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	1.328,96 P	1.328,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES FEITAS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO 08/2019.									
964	1429	08/2019	13/11/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.893,73 P	1.893,73	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA ATIVIDADES FEITAS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO 08/2019.									
22	1298	04/2019	13/11/2019	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	2.000,00 P	2.000,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A FRANCISCA AZEVEDO SILVA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ, CONFORME CONTRATO Nº 18/2013, VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 01/01/2020. DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019.									
967	1431	08/2019	13/11/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	249,18 P	249,18	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, LIQUIDAÇÃO 1389 DO EMPENHO 967, TRANSFERÊNCIA , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES FEITAS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO 08/2019.									
960	1426	08/2019	13/11/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	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 JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES FEITAS NO MESES DE FEVEREIRO A ABRIL E NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO 08/2019.									
971	1434	08/2019	13/11/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.993,40 P	1.993,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES FEITAS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO 08/2019.									
966	1430	08/2019	13/11/2019	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES FEITAS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO 08/2019.									
965	1423	08/2019	13/11/2019	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	132,90 P	132,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES FEITAS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO 08/2019.									
963	1425	08/2019	13/11/2019	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA ATIVIDADES FEITAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME PROCESSO 08/2019.									
961	1427	08/2019	13/11/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA ATIVIDADES FEITAS NO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME PROCESSO 08/2019.									
970	1424	08/2019	13/11/2019	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,50 P	664,50	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES FEITAS NOS MESES DE JULHO À OUTUBRO, CONFORME PROCESSO 08/2019.									
969	1433	08/2019	13/11/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.619,70 P	1.619,70	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 7 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES FEITAS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO 08/2019.									
962	1428	08/2019	13/11/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	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 WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA ATIVIDADES FEITAS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO 08/2019.									
42	1435	16/2019	14/11/2019	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, COMPETÊNCIA 11/2019. PROCESSO Nº 16/2019.									
20	1451	02/2019	14/11/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	331,42 P	300,11	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. COREN/RN, COMPETÊNCIA 10/2019, PROCESSO Nº 19/2019.
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									
956	1472	34/2019	14/11/2019	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 547ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 22/08/2019, PROCESSO Nº 34/2019 VOL III.									
955	1471	34/2019	14/11/2019	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 547ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 22/08/2019, PROCESSO Nº 34/2019 VOL III.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
947	1465	34/2019	14/11/2019	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 PARTICIPAÇÃO NA 547ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 22/08/2019, PROCESSO Nº 34/2019 VOL III.									
954	1470	34/2019	14/11/2019	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 PARTICIPAÇÃO NA 547ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 22/08/2019, PROCESSO Nº 34/2019 VOL III.									
565	1452	10/2014 - ADM	14/11/2019	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, COMPETÊNCIA 10/2019, PROCESSO Nº 07/2019, NOTA FISCAL Nº 3928.									
566	1453	10/2014 - ADM	14/11/2019	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, COMPETÊNCIA 10/2019, PROCESSO Nº 07/2019, NOTA FISCAL Nº 3913.									
957	1473	34/2019	14/11/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 547ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 22/08/2019, PROCESSO Nº 34/2019 VOL III.									
946	1464	34/2019	14/11/2019	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 PARTICIPAÇÃO NA 547ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 22/08/2019, PROCESSO Nº 34/2019 VOL III.									
952	1469	34/2019	14/11/2019	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 547ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 22/08/2019, PROCESSO Nº 34/2019 VOL III.									
881	1436	31/2018 - ADM	14/11/2019	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	2.370,00 P	2.370,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DURANTE O PERÍODO DOS PRÓXIMOS 3 (TRÊS) MESES. CONFORME PROCESSO Nº 31/2018 - ADM, DESPACHO Nº 113/2019 - ADM. COMPETÊNCIA 10/2019									
11	1438		14/11/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.746,88 P	2.746,88	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. COMPETÊNCIA 10/2019. PROCESSO Nº 10/2019 - RH.									
11	1437		14/11/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.249,61 P	33.249,61	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. COMPETÊNCIA 10/2019. PROCESSO Nº 10/2019 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1439		14/11/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	261,22 P	261,22	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. COMPETÊNCIA 10/2019. PROCESSO Nº 10/2019 - RH.									
949	1467	34/2019	14/11/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 547ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 22/08/2019, PROCESSO Nº 34/2019 VOL III.									
951	1468	34/2019	14/11/2019	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 547ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 22/08/2019, PROCESSO Nº 34/2019 VOL III.									
973	1448	17/2019	14/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.324,99 P	2.324,99	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA, COMPETÊNCIA 10/2019, PROCESSO 17/2019.									
948	1466	34/2019	14/11/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	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 WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 547ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE ACONTECEU NO DIA 22/08/2019, PROCESSO Nº 34/2019 VOL III.									
130	1450	02/2019	18/11/2019	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	347,90 P	315,02	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET, COMPETÊNCIA 10/2019, PROCESSO Nº 02/2019.									
225	1457	015/2018	18/11/2019	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, NO CONTRATO Nº 005/2019, VIGÊNCIA DE 11/02/2019 A 11/02/2020, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 50/2019.									
799	1454	26/2018 - ADM	18/11/2019	LUZIMAR LOPES	1.770,45 P	1.575,70	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA 10/2019, PROCESSO Nº 21/2019.									
341	1449	02/2017 - ADM	18/11/2019	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, PARA LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 10/2019, PROCESSO Nº 15/2019, NOTA FISCAL Nº 8106.									
144	1474	035/2018	20/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.264,87 P	31.026,84	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, COMPETÊNCIA 10/2019, PROCESSO Nº 26/2019.									
665	1483	3701	22/11/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	150,00 P	135,82	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, COMPETÊNCIA MÊS 11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 103/2019.									
975	1477	55/2019	22/11/2019	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 PARTICIPAR DA 550ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 19/11/2019 A 21/11/2019, PROCESSO Nº 55/2019.									
13	1484		25/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.583,32 P	1.583,32	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, COMPETÊNCIA 10/2019, PROCESSO Nº 08/2019 - RH.									
13	1485		25/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	130,80 P	130,80	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, COMPETÊNCIA 10/2019, PROCESSO Nº 08/2019 - RH.									
976	1519	60/2019	25/11/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, PELA PARTICIPAÇÃO NA 519ª REUNIÃO PLENÁRIA DO COFEN EM RODÔNIA, NO PERÍODO 26/11/2019 À 29/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 60/2019.									
798	1486	26/2018 - ADM	26/11/2019	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	354,04 P	315,10	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME DESPACHO Nº 95/2019 - ADM E TERMO DE CONTRATO Nº 22/2019.									
798	1487	26/2018 - ADM	26/11/2019	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.837,00 P	1.634,93	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME DESPACHO Nº 95/2019 - ADM E TERMO DE CONTRATO Nº 22/2019.									
983	1525		27/11/2019	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.139,31 P	1.873,38	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 09/12/2019 A 23/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 61/2019 - RH.									
984	1526		27/11/2019	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	713,10 P	713,10	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 61/2019 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
985	1531		27/11/2019	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.110,72 P	992,25	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02/12/2019 A 06/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 61/2019 - RH.									
986	1533		27/11/2019	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	370,24 P	370,24	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 61/2019 - RH.									
987	1537		27/11/2019	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	1.118,88 P	999,54	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/12/2019 A 04/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 61/2019 - RH.									
988	1538		27/11/2019	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	372,96 P	372,96	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 61/2019 - RH.									
989	1539		27/11/2019	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.490,17 P	1.490,17	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/12/2019 A 13/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 61/2019 - RH.									
990	1540		27/11/2019	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	496,72 P	496,72	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 61/2019 - RH.									
991	1541		27/11/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	3.877,27 P	2.909,51	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/12/2019 A 27/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 61/2019 - RH.									
992	1542		27/11/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.292,42 P	1.292,42	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 61/2019 - RH.									
1000	1497	34/2019	28/11/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 548ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE FOI REALIZADA NO DIA 19/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1	1543		28/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	138.920,22 P	105.441,23	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 11/2019, PROCESSO Nº 61/2019 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1552		28/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.953,96 P	7.953,96	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 11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 49/2019 RH.									
9	1547		28/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.601,86 P	6.601,86	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 EMPREGADOS DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 49/2019 RH.									
1003	1548	61/2019-RH	28/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	232,44 P	232,44	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 EMPREGADOS DO ANO DE 2019, PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 09/2019, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 49/2019 RH.									
1003	1549	61/2019-RH	28/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.184,00 P	1.184,00	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, PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 09/2019, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 49/2019 RH.									
7	1550		28/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.596,39 P	4.596,39	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 11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 49/2019 RH.									
2	1551		28/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.578,32 P	4.578,32	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 11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 49/2019 RH.									
8	1545		28/11/2019	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 11/2019, PROCESSO Nº 61/2019 - RH.									
996	1493	34/2019	28/11/2019	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 PARTICIPAÇÃO NA 548ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE FOI REALIZADA NO DIA 19/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1001	1498	34/2019	28/11/2019	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 PARTICIPAÇÃO NA 548ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE FOI REALIZADA NO DIA 19/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
960	1499	08/2019	28/11/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES FEITAS NO MESES DE FEVEREIRO A ABRIL E NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO 08/2019.									
999	1496	34/2019	28/11/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 548ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE FOI REALIZADA NO DIA 19/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
972	1500	08/2019	28/11/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES FEITAS NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL E NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO Nº 08/2019.									
994	1491	34/2019	28/11/2019	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 PARTICIPAÇÃO NA 548ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE FOI REALIZADA NO DIA 19/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
995	1492	34/2019	28/11/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 548ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE FOI REALIZADA NO DIA 19/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
997	1494	34/2019	28/11/2019	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 548ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE FOI REALIZADA NO DIA 19/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
993	1490	34/2019	28/11/2019	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 PARTICIPAÇÃO NA 548ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE FOI REALIZADA NO DIA 19/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
998	1495	34/2019	28/11/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	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 WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 548ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE FOI REALIZADA NO DIA 19/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
31	1520	09/2019	29/11/2019	BANCO DO BRASIL	2.595,60 P	2.595,60	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 11/2019, CONTA 11800 - 1 - ARRECADACÃO, PROCESSO Nº 09/2019.									
71	1522	09/2019	29/11/2019	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 11/2019, CONTA 11800 - 1 - ARRECADACÃO, PROCESSO Nº 09/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	1584	09/2019	29/11/2019	BANCO DO BRASIL	20,90 P	20,90	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A BANCO DO BRASIL, VALOR REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 29/11/2019, PROCESSO Nº 09/2019.									
607	1711	101/2019	29/11/2019	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	908,40 P	908,40	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 11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 101/2019.									
607	1712	101/2019	29/11/2019	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	1.602,04 P	1.602,04	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 11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 101/2019.									
665	1504	41/2018 - ADM	29/11/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	150,00 P	135,82	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 20/2019.									
311	1523	09/2019	29/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192,00 P	192,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONTA 3701 - 0 - MOVIMENTO, PROCESSO Nº 09/2019.									
555	1521	09/2019	29/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64,25 P	64,25	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/2019, CONTA 3702 - 8 - ARRECADANÇA, PROCESSO Nº 09/2019.									
311	1524	09/2019	29/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,00 P	43,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONTA 3702 - 8 - ARRECADANÇA, PROCESSO Nº 09/2019.									
978	1488	33/2019	29/11/2019	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	466,00 P	466,00	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 11/2019, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME PROCESSO 33/2019.									
982	1489	33/2019	29/11/2019	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	50,00 P	50,00	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, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COMPETÊNCIA MÊS 11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 33/2019.									
561	1532	25/2019	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	14.524,27 P	14.524,27	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 11/2019, PROCESSO Nº 25/2019, CONTA 11800 - 1 - ARRECADANÇA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1012	1536	25/2019	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	671,78 P	671,78	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 11/2019, PROCESSO Nº 25/2019, CONTA 3702 - 8 - ARRECADÇÃO.									
1012	1710	25/2019	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	11.102,66 P	11.102,66	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, VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO COFEN, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA DE CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 25/2019.									
1012	1534	25/2019	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	38.055,02 P	38.055,02	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 11/2019, PROCESSO Nº 25/2019, CONTA 11800 - 1 - ARRECADÇÃO.									
1012	1535	25/2019	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	9.613,36 P	9.613,36	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, VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO COFEN, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA DE CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 25/2019									
1	1544		29/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.034,97 P	4.194,32	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIO DE NILDO ALVARES DANTAS, COMPETÊNCIA 11/2019, PROCESSO Nº 61/2019 - RH.									
8	1546		29/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	710,00 P	710,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 DE NILDO ALVARES DANTAS, COMPETÊNCIA 11/2019, PROCESSO Nº 61/2019 - RH.									
1002	1505	80/2019	29/11/2019	JAIR GÓIS CAVALCANTI	3.770,00 P	3.770,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JAIR GÓIS CAVALCANTI, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO NACIONAL DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM (CONATEN) E DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE ESPECIALIDADES TÉCNICAS DE ENFERMAGEM (CNETEN) EM BELO HORIZONTE-MG. NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 07/12/2019.									
981	1506	76/2019	29/11/2019	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	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 KLÉBER SANTOS DE MORAIS, PELA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO FINANCEIRO DO SISTEMA CONFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO 01/12/2019 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO 76/2019.									
915	1507	117/2019	29/11/2019	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	40,29 P	40,29	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE DARF QUE CONSTAVA COMO DÉBITO NO RELATÓRIO DA RECEITA FEDERAL, PROCESSO Nº 117/2019.									
701	1510	13/2018 - ADM	29/11/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	6.102,57 P	5.672,39	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS EMPREGADOS DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 82/2019 - ADM, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018.									
703	1511	13/2018 - ADM	29/11/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	1.194,92 P	1.110,68	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFETENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS COLABORADORES DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 82/2019 - ADM, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018.									
811	1509	12/2018 - ADM	29/11/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	2.001,00 P	1.901,51	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, PROCESSO Nº 18/2019, COMPETÊNCIA 10/2019.									
Total de pagamentos: 155					516.517,97	473.102,69			
Total líquido:						473.102,69			