

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
909	1512	22/2019 - ADM	02/12/2019	ALVO EVENTOS LTDA	5.920,00 P	5.360,56	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A ALVO EVENTOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA 22ª CBCENF QUE ACONTECERÁ EM FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO, PROCESSO Nº 128/2019, COMPETÊNCIA 06/2019.									
21	1508	03/2019	02/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.064,98 P	5.739,02	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO Nº 03/2019, COMPETÊNCIA 11/2019.									
14	1516		03/12/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.740,04 P	12.740,04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2019, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME PROCESSO 035/2019.									
14	1517		03/12/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.166,24 P	1.166,24	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2019, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 035/2019.									
979	1513	125/2019	03/12/2019	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, PELA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO FINANCEIRO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO 04/12/2019 À 07/12/2019, CONFORME PROCESSO 125/2019.									
977	1514	126/2019	03/12/2019	NILDO ALVARES DANTAS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A NILDO ALVARES DANTAS, PELA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO FINANCEIRO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO 04/12/2019 À 07/12/2019, CONFORME PROCESSO 126/2019.									
39	1515	046/2018	03/12/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.519,84 P	1.519,84	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 13/2019,									
980	1518	60/2019	05/12/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, PELA PARTICIPAÇÃO NO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPECIALIDADES EM ENFERMAGEM, NO PERÍODO 06/12/2019 À 09/12/2019, CONFORME PROCESSO 125/2019.									
74	1527	27/2019	10/12/2019	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 DO SISTEMA INCORPNET, COMPETÊNCIA 11/2019, PROCESSO Nº 27/2019.									
74	1528	27/2019	10/12/2019	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 DO SISTEMA INCORPWARE, COMPETÊNCIA 11/2019, PROCESSO Nº 27/2019.									
340	1529	17/2016 - ADM	10/12/2019	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COMPETÊNCIA 11/2019, PROCESSO Nº 31/2019.									
1015	1530	17/2019	10/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.559,04 P	2.559,04	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA, NA COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 17/2019.									
565	1559	10/2014 - ADM	13/12/2019	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	2.958,00 P	2.958,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO A G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, CELEBRADO COM A EMPRESA G TRIGUEIRO LTDA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 148, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2014.									
566	1560	10/2014 - ADM	13/12/2019	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	6.480,00 P	6.480,00	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, CELEBRADO COM A EMPRESA G TRIGUEIRO LTDA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 148, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2014.									
1024	1556	56/2019	13/12/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A ATIVIDADES POLÍTICO ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN, NO PERÍODO 12/12/2019 À 13/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 56/2019.									
1022	1554	64/2019	13/12/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A APURAÇÃO DE DENÚNCIA DE SÍTIO NOVO-RN, JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE E ENFERMEIRA FISCAL, NO PERÍODO 11/12/2019 À 11/12/2019 CONFORME PROCESSO 64/2019.									
1021	1555	64/2019	13/12/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, PELA REALIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO SUPERIOR PARA PROSPECTAR IMÓVEL A SUBSEÇÃO EM CAICÓ-RN, NO PERÍODO 12/12/2019 À 13/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 64/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1577		13/12/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.061,39 P	3.061,39	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 11/2019, PROCESSO Nº 10/2019 - RH.					
11	1576		13/12/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.998,03 P	33.998,03	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 11/2019, PROCESSO Nº 10/2019 - RH.					
12	1578		13/12/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	936,00 P	936,00	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, COMPETÊNCIA 11/2019, PROCESSO Nº 10/2019 - RH.					
1027	1669	60/2019	13/12/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO-RN, NO DIA 11/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 60/2019.					
1026	1557	60/2019	13/12/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, PELA REALIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO SUPERIOR PARA PROSPECTAR IMÓVEL PARA SEDIAR SUBSEÇÃO EM CAICÓ-RN, NO PERÍODO 12/12/2019 À 13/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 60/2019.					
170	1579	029/2015	16/12/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.174,58 P	2.874,57	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
				PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, SISTEMA DE CCUSTO, SISCONT.NET E SISPAT, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2015, VIGÊNCIA DE 01/12/2017 A 30/11/2019, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 41/2019.					
959	1562	34/2019	16/12/2019	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				PAGO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE OCORREU NO DIA 02/10/2019. PROCESSO Nº 34/2019.					
1020	1553	24/2019	16/12/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	5,33 P	5,33	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
				PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME O MEMORANDO Nº 27/2019 - PROJUR, PROCESSO Nº 24/2019, COMPETÊNCIA MÊS 12/2019.					
809	1563	38/2018 - ADM	16/12/2019	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	3.675,82 P	3.492,03	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
				PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 10/2019. PROCESSO Nº 129/2019.					
1025	1561	54/2019	16/12/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, PELA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO-RN, NO DIA 11/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 54/2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	1574	13/2018 - ADM	16/12/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	3.457,35 P	3.213,61	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS SERVIDORES DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 82/2019 - ADM, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018.									
702	1575	13/20198 - ADM	16/12/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	6.497,23 P	6.039,24	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS CONSELHEIROS DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 82/2019 - ADM, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018.									
341	1558	02/2017 - ADM	16/12/2019	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	473,47 P	454,72	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE AO 2ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, PARA LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO DO DIA 16/04/2019 - ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 46/2016, COMPETÊNCIA Nº 11/2019.									
130	1567	02/2019	17/12/2019	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 AO CONTRATO Nº 04/2019, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET, CONFORME PROCESSO Nº 041/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, VIGÊNCIA DE 01/02/2018 A 01/02/2020 .									
3	1604		17/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	73.516,60 P	46.484,83	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 2ª PARTE DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019, COMPETÊNCIA 13/12, PROCESSO Nº 68/2019 - RH.									
1008	1605	61/2019-RH	17/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.000,00 P	10.000,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 2ª PARTE DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019, COMPETÊNCIA 13/12, PROCESSO Nº 68/2019 - RH.									
1033	1606	68/2019	17/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.913,99 P	1.913,99	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 2ª PARTE DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019, COMPETÊNCIA 13/12, PROCESSO Nº 68/2019 - RH.									
1033	1607	68/2019	18/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	932,40 P	857,81	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EMPREGADO NILDO ÁLVARES DANTAS, COMPETÊNCIA 13/12, PROCESSO Nº 68/2019 - RH.									
22	1603	04/2019	18/12/2019	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	4.000,00 P	4.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A FRANCISCA AZEVEDO SILVA, LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 22, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ, COMPETÊNCIA MAIO A DEZEMBRO DE 2019, PROCESSO Nº 22/2019.									
1028	1566	51/2019	18/12/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, POR CONDUZIR O VEÍCULO ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, NO DIA 18/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 51/2019.									
1029	1668	51/2019	18/12/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, POR CONDUZIR O VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CORONEL EZEQUIEL E JAÇANÃ, NO DIA 19/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 51/2019.									
1032	1564	24/2019	18/12/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	255,32 P	255,32	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, EFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME O MEMORANDO 28/2019 E 30/2019 - PROJUR , CONFORME PROCESSO Nº 24/2019.									
1030	1565	54/2019	18/12/2019	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, NO DIA 18/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 54/2019.									
881	1570	31/2018 - ADM	18/12/2019	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 MÊS 11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 28/2019.									
881	1572	31/2018 - ADM	18/12/2019	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, OOMPETÊNCIA MÊS 12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 28/2019.									
1034	1673	70/2019-RH	19/12/2019	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.667,47 P	1.433,40	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 24/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.									
1035	1674	70/2019-RH	19/12/2019	ALDEISE DE ASSIS COSTA	555,82 P	555,82	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.									
20	1582	02/2019	19/12/2019	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.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, CONFORME CONTRATO Nº 046/2018, VIGÊNCIA 01/01/2019 A 31/12/2019, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 19/2019.									
7	1705		19/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	394,00 P	394,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIO JEFFERSON RITCHE MOURA DOS SANTOS, DO DIA 07 À 21/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1704		19/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	249,50 P	249,50	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIA GLENDDA JULIO SANTOS BARBOSA, DO DIA 20 À 03/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 RH.									
7	1701		19/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	175,11 P	175,11	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIA AIONINNY AMANDA CAMILO LUSTRO, DO DIA 07 À 16/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 RH.									
7	1703		19/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	249,50 P	249,50	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIO EBERTH GALDINO PEREIRA DA SILVA, DO DIA 22 À 05/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 RH.									
7	1702		19/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	249,50 P	249,50	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIA CLEDIANE JASNAYA DA SILVA BARBOSA, DO DIA 07 À 21/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 RH.									
1007	1696	61/2019-RH	19/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	710,00 P	710,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA PELAS FÉRIAS DO PERÍODO DE 07/01/2020 A 24/01/2020, PROCESSO Nº 70/2019 - RH.									
7	1706		19/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	175,11 P	175,11	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIA REBECCA GOMES PELAGIO, DO DIA 20 À 29/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 RH.									
1007	1697	61/2019-RH	19/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	710,00 P	710,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA PELAS FÉRIAS DO PERÍODO DE 07/01/2020 A 26/01/2020, PROCESSO Nº 70/2019 - RH.									
1036	1675	70/2019-RH	19/12/2019	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.407,81 P	1.997,39	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.									
1037	1676	70/2019-RH	19/12/2019	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	802,60 P	802,60	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.									
1038	1677	70/2019-RH	19/12/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.622,71 P	1.402,48	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 26/01/2020, CONFORME Nº 7PROCESSO 0/2019 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1039	1678	70/2019-RH	19/12/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	540,90 P	540,90	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.
1042	1679	70/2019-RH	19/12/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.081,80 P	1.081,80	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.
798	1573	26/2018 - ADM	19/12/2019	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.205,74 P	1.073,11	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, COMPETÊNCIA 11/2019, PROCESSO Nº 127/2019.
1040	1680	70/2019-RH	19/12/2019	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.848,46 P	2.335,34	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.
1041	1681	70/2019-RH	19/12/2019	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	949,49 P	949,49	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.
225	1586	015/2018	19/12/2019	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, COMPETÊNCIA 11/2019, PROCESSO Nº 50/2019, NOTA FISCAL Nº 100.
1043	1682	70/2019-RH	19/12/2019	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	4.127,67 P	3.123,08	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/01 A 08/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.
1044	1683	70/2019-RH	19/12/2019	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.375,89 P	1.375,89	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.
799	1571	26/2018 - ADM	19/12/2019	LUZIMAR LOPES	1.694,55 P	1.484,81	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 11/2019, PROCESSO Nº 21/2019.
1045	1684	70/2019-RH	19/12/2019	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	2.797,21 P	2.272,29	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 21/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.									
1046	1685	70/2019-RH	19/12/2019	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	932,40 P	932,40	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.									
1047	1686	70/2019-RH	19/12/2019	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.688,35 P	1.485,75	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 17/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.									
1048	1687	70/2019-RH	19/12/2019	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	562,78 P	562,78	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.									
13	1568		19/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.618,95 P	1.618,95	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 11/2019, PROCESSO Nº 08/2019.									
13	1569		19/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	145,78 P	145,78	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 11/2019, PROCESSO Nº 08/2019 - RH.									
1049	1688	70/2019-RH	19/12/2019	SASKIA COUTINHO BARROS	1.788,20 P	1.553,69	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 21/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.									
1050	1689	70/2019-RH	19/12/2019	SASKIA COUTINHO BARROS	596,07 P	596,07	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.									
1052	1691	70/2019-RH	19/12/2019	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	745,08 P	745,08	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.									
1051	1690	70/2019-RH	19/12/2019	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.235,25 P	2.168,74	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 20/01 A 03/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1053	1692	70/2019-RH	19/12/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	4.934,71 P	3.528,99	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 13 A 26/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.									
1054	1693	70/2019-RH	19/12/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.644,90 P	1.644,90	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 70/2019 - RH.									
1055	1694	70/2019-RH	19/12/2019	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	2.753,02 P	2.190,83	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 21/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.									
1056	1695	70/2019-RH	19/12/2019	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	917,67 P	917,67	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 - RH.									
1	1608		20/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	68.692,65 P	68.692,65	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 12/2019, PROCESSO Nº 71/2019 - RH.									
2	1611		20/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.210,71 P	5.210,71	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, DO ANO DE 2019, COMPETÊNCIA 12/2019, PROCESSO Nº 71/2019 - RH.									
4	1612		20/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.091,52 P	7.091,52	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, COMPETÊNCIA 12/2019, PROCESSO Nº 71/2019 - RH.									
7	1700		20/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	249,50 P	249,50	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DO ESTAGIÁRIO ALEXANDRO SANTOS DE BRITO, DO DIA 07 À 21/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 RH.									
7	1619		20/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.605,15 P	4.605,15	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, COMPETÊNCIA 12/2019, PROCESSO Nº 71/2019 - RH.									
8	1614		20/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	16.526,95 P	16.526,95	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, COMPETÊNCIA 12/2019, PROCESSO Nº 71/2019 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1617		20/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.809,27 P	1.809,27	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ANO DE 2019, COMPETÊNCIA 12/2019, PROCESSO Nº 71/2019 - RH.									
1004	1609	61/2019-RH	20/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	70.843,54 P	34.762,14	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 12/2019, PROCESSO Nº 71/2019 - RH.									
1074	1698		20/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	710,00 P	710,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO PARA KLEGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 RH.									
1074	1699		20/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	710,00 P	710,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO PARA VIRGINIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 70/2019 RH.									
1006	1613	61/2019-RH	20/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	478,11 P	478,11	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, COMPETÊNCIA 12/2019, PROCESSO Nº 71/2019 - RH.									
1007	1615	61/2019-RH	20/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.453,05 P	10.453,05	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, COMPETÊNCIA 12/2019, PROCESSO Nº 71/2019 - RH.									
1003	1618	61/2019-RH	20/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.741,23 P	5.741,23	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ANO DE 2019, COMPETÊNCIA 12/2019, PROCESSO Nº 71/2019 - RH.									
1003	1620	61/2019-RH	20/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	688,00 P	688,00	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 DOS ESTAGIÁRIOS DO ANO DE 2019, COMPETÊNCIA 12/2019, PROCESSO Nº 71/2019 - RH.									
144	1583	035/2018	20/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.396,37 P	1.264,41	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 9912451723, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 26/2019.									
170	1581	029/2015	20/12/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	88,53 P	88,53	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, SISTEMA DE CCUSTO, SISCONT.NET E SISPAT, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2015, VIGÊNCIA DE 01/12/2017 A 30/11/2019, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 41/2019.									
286	1580	29/2015	20/12/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.086,05 P	2.786,04	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A REAJUSTE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL/FINANCEIRO DO COREN/RN, RELATIVO AO ANO DE 2019 (JANEIRO A NOVEMBRO/2019), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 29/2015, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 41/2019.									
11	1656		20/12/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.308,98 P	34.308,98	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 O 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 13/2019, PROCESSO Nº 10/2019 -RH.									
1068	1625	08/2019	23/12/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	996,72 P	996,72	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 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO Nº 08/2019.									
1004	1610	61/2019-RH	23/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.594,41 P	4.580,19	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 ÁLVARES DANTAS DO ANO DE 2019, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, COMPETÊNCIA 12/2019, PROCESSO Nº 71/2019 - RH.									
1007	1616	61/2019-RH	23/12/2019	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 ÁLVARES DANTAS DO ANO DE 2019, COMPETÊNCIA 12/2019, PROCESSO Nº 71/2019 - RH.									
1059	1622	08/2019	23/12/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.295,71 P	1.295,71	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 6 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO Nº 08/2019.									
1062	1671	34/2019	23/12/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 130ª E NA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE FOI REALIZADA NO DIA 05/11/2019 E NO DIA 26/11/2019, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
241	1592	46/2018	23/12/2019	J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI	1.049,46 P	1.049,46	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI, LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 241, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 07/2019.									
242	1593	46/2019	23/12/2019	J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI	164,04 P	164,04	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2019, PROCESSO Nº 84/2019, CONFORME CONTRATO Nº 07/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1073	1597	56/2019	23/12/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 551ª ROP EM PAU DOS FERROS, NO PERÍODO 18/12/2019 À 20/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 56/2019.									
1060	1623	08/2019	23/12/2019	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 DESENVOLVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO Nº 08/2019.									
1063	1672	34/2019	23/12/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 130ª E NA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE FOI REALIZADA NO DIA 05/11/2019 E NO DIA 26/11/2019, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1069	1626	08/2019	23/12/2019	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO Nº 08/2019.									
1057	1598	52/2019	23/12/2019	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CORONEL EZEQUIEL E JAÇANÃ. NO DIA 19/12/2019. PROCESSO Nº 52/2019.									
1023	1595	106/2019	23/12/2019	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA PROSPECTAR IMÓVEL PARA SEDIAR A SUBSEÇÃO EM CAICÓ-RN, NO PERÍODO 12/12/2019 À 13/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 106/2019.									
1067	1624	08/2019	23/12/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	664,48 P	664,48	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO Nº 08/2019.									
1072	1596	55/2019	23/12/2019	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 À PARTICIPAÇÃO NA 551ª ROP EM MOSSORÓ, NO PERÍODO 18/12/2019 À 20/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 55/2019.									
1058	1621	08/2019	23/12/2019	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 DESENVOLVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO Nº 08/2019.									
1061	1670	34/2019	23/12/2019	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, LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 1061, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE JETONS REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 130ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE FOI REALIZADA NO DIA 05/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1070	1627	08/2019	23/12/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.744,26 P	1.744,26	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 10 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO, ABRIL E NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO Nº 08/2019.									
172	1594	009/2018	26/12/2019	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	176,61 P	176,61	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-RN E AS SUBSEÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 07/2018, NOTA FISCAL Nº 20352, PROCESSO Nº 98/2019.									
608	1665	10/2018 -ADM	26/12/2019	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	176,61 P	176,61	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 72/2019 - ADMINISTRAÇÃO, PROCESSO Nº 10/20218 - ADM.									
1100	1649	34/2019	30/12/2019	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 550ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NA DATA 20/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1066	1657	44/2018	30/12/2019	BANCO DO BRASIL	2.757,60 P	2.757,60	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O COREN-RN E O BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 12, CONFORME PROCESSO Nº 09/2019.									
1065	1713	44/2018	30/12/2019	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 À DESPESA COM TAXA S/ SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 09/2019.									
607	1714	101/2019	30/12/2019	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	930,75 P	930,75	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CARTÃO DE DÉBITO À EMPRESA BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 101/2019.									
607	1715	101/2019	30/12/2019	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	1.941,59 P	1.941,59	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO À EMPRESA BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 101/2019.									
1077	1658	09/2019	30/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	166,21 P	166,21	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 09/2019.									
1114	1666	09/2019	30/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,00 P	169,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1114, TRANSFERÊNCIA , COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019, COMPETÊNCIA 12/2019, PROCESSO Nº 09/2019.									
1114	1660	09/2019	30/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO 09/2019.									
1114	1667	09/2019	30/12/2019	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, LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 1114, TRANSFERÊNCIA , COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019, COMPETÊNCIA 12/2019, PROCESSO Nº 09/2019.									
21	1600	03/2019	30/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	3.000,39 P	2.824,87	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO Nº 20/2019, COMPETÊNCIA 12/2019.									
1113	1601	42/2018 - ADM	30/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	3.097,36 P	2.944,92	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO Nº 20/2019, COMPETÊNCIA 12/2019.									
1112	1599	33/2019	30/12/2019	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	466,00 P	466,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUB-SEÇÃO DE MOSSORO RN, COMPETÊNCIA 12/2019, PROCESSO Nº 33/2019.									
1012	1661	25/2019	30/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	13.338,61 P	13.338,61	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO COFEN, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA DE CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 25/2019									
1078	1663	25/2019	30/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	59.448,08 P	59.448,08	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA COTA PARTE (1/4) DA RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, DO COREN -RN, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 25/2019.									
1078	1662	25/2019	30/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	9.847,12 P	9.847,12	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 12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 25/2019.									
1078	1664	25/2019	30/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	433,71 P	433,71	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA COTA PARTE (1/4) DA RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, DO COREN -RN, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 25/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1086	1635	34/2019	30/12/2019	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 549ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NA DATA 25/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1095	1644	34/2019	30/12/2019	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 550ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NA DATA 20/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1088	1637	34/2019	30/12/2019	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 549ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NA DATA 25/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1097	1646	34/2019	30/12/2019	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 550ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NA DATA 20/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1083	1632	34/2019	30/12/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 549ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NA DATA 25/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1092	1641	34/2019	30/12/2019	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 550ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NA DATA 20/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1098	1647	34/2019	30/12/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 550ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NA DATA 20/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1089	1638	34/2019	30/12/2019	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 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 549ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NA DATA 25/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1090	1639	34/2019	30/12/2019	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 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 549ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NA DATA 25/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1081	1630	34/2019	30/12/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 124ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NA DATA 30/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1084	1633	34/2019	30/12/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 549ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NA DATA 25/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1093	1642	34/2019	30/12/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 550ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NA DATA 20/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1107	1652	34/2019	30/12/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 19/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1110	1655	34/2019	30/12/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 25/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1102	1588	88/2019	30/12/2019	NERO FRANCISCO DA SILVA	199,35 P	199,35	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 1102, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/09/2019 À 18/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 88/2019.									
1103	1589	88/2019	30/12/2019	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50 P	664,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 1103, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 29/10/2019 À 05/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 88/2019.									
1064	1590	88/2019	30/12/2019	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	531,60 P	531,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 1064, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES FEITAS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 88/2019.									
1104	1591	88/2019	30/12/2019	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	465,15 P	465,15	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 1/2 AUXÍLIOS, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/09/2019 À 18/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 88/2019.									
1085	1634	34/2019	30/12/2019	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 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 549ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NA DATA 25/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1094	1643	34/2019	30/12/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 550ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NA DATA 20/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1087	1636	34/2019	30/12/2019	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 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 549ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NA DATA 25/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1096	1645	34/2019	30/12/2019	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 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 550ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NA DATA 20/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1079	1628	34/2019	30/12/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 124ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NA DATA 30/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1082	1631	34/2019	30/12/2019	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 549ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NA DATA 25/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1091	1640	34/2019	30/12/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 550ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NA DATA 20/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1105	1650	34/2019	30/12/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 19/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1108	1653	34/2019	30/12/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 25/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1101	1587	88/2019	30/12/2019	TELMA MARIA DE AQUINO CÉSAR	465,15 P	465,15	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A TELMA MARIA DE AQUINO CÉSAR, LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 1101, REFERENTE A 3 E 1/2 AUXÍLIOS, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/09/2019 À 18/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 88/2019.									
913	1602	12/2018 - ADM	30/12/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	1.356,65 P	1.289,21	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO COREN-RN, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2018, COMPETÊNCIA 11/2019, PROCESSO Nº 18/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1080	1629	34/2019	30/12/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 124ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NA DATA 30/07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1099	1648	34/2019	30/12/2019	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 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 550ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NA DATA 20/11/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1106	1651	34/2019	30/12/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 19/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
1109	1654	34/2019	30/12/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 25/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 34/2019.									
Total de pagamentos: 166					615.797,89	540.838,22			
Total líquido:						540.838,22			