

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|---------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------|--------|--|
| 81 | 209 | 25/2020 | 07/02/2020 | 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 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 80º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31/01/2020, PROCESSO Nº 25/2020. | | | | | | | | | |
| 78 | 205 | 25/2020 | 07/02/2020 | 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 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 80º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31/01/2020, PROCESSO Nº 25/2020. | | | | | | | | | |
| 14 | 233 | | 07/02/2020 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 11.240,80 P | 11.240,80 | 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, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH. | | | | | | | | | |
| 14 | 234 | | 07/02/2020 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 2.970,54 P | 2.970,54 | 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 SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH. | | | | | | | | | |
| 79 | 207 | 25/2020 | 07/02/2020 | 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 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 80º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31/01/2020, PROCESSO Nº 25/2020. | | | | | | | | | |
| 66 | 230 | 17/2016 - ADM | 07/02/2020 | 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 SERVIÇO DE SEGURANÇA MONITORADA, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 24/2020. | | | | | | | | | |
| 80 | 208 | 25/2020 | 07/02/2020 | 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 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 80º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31/01/2020, PROCESSO Nº 25/2020. | | | | | | | | | |
| 77 | 161 | 25/2020 | 07/02/2020 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|--------|---|
| PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 80º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31/01/2020, PROCESSO Nº 25/2020. | | | | | | | | | |
| 82 | 210 | 25/2020 | 07/02/2020 | 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 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 80º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31/01/2020, PROCESSO Nº 25/2020. | | | | | | | | | |
| 88 | 112 | 29/2020 | 10/02/2020 | JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS | 1.305,00 P | 1.305,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NA REGIÃO DO ALTO OESTE POTIGUAR COMO AÇÃO DA DIRETORIA ITINERANTE, NO PERÍODO DE 10/02/2020 À 14/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 29/2020. | | | | | | | | | |
| 83 | 165 | 26/2020 | 10/02/2020 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 38,55 P | 38,55 | BOLETO BANCÁRIO | | 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 003/2020 - PROJUR, PROCESSO Nº 26/2020. | | | | | | | | | |
| 85 | 110 | 02/2020 | 10/02/2020 | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA | 1.044,00 P | 1.044,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DO ALTO OESTE POTIGUAR NO PERÍODO DE 10/02/2020 À 14/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020. | | | | | | | | | |
| 87 | 118 | 14/2020 | 10/02/2020 | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES | 1.305,00 P | 1.305,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NA REGIÃO DO ALTO OESTE POTIGUAR COMO AÇÃO DA DIRETORIA ITINERANTE, NO PERÍODO DE 10/02/2020 À 14/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 14/2020. | | | | | | | | | |
| 84 | 228 | 27/2020 | 10/02/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2.328,13 P | 2.328,13 | 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 À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, COMPETÊNCIA 01/20, CONFORME PROCESSO Nº 27/2020. | | | | | | | | | |
| 86 | 115 | 13/2020 | 10/02/2020 | VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES | 1.044,00 P | 1.044,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DO ALTO OESTE POTIGUAR NO PERÍODO DE 10/02/2020 À 14/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 13/2020. | | | | | | | | | |
| 100 | 130 | 36/2020 | 13/02/2020 | ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA | 498,36 P | 498,36 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 100, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE À 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 36/2020. | | | | | | | | | |
| 103 | 146 | 39/2020 | 13/02/2020 | FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES | 2.392,08 P | 2.392,08 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE À 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 39/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|---------------------|------------|--|------------|------------|--------------------------------------|--------|--|
| 89 | 100 | 30/2020 | 13/02/2020 | JAIR GÓIS CAVALCANTI | 725,00 P | 725,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| PAGO A JAIR GÓIS CAVALCANTI, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NA REGIÃO ALTO OESTE POTIGUAR EM MINISTRAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO PERÍODO DE 12/02/2020 À 14/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 30/2020. | | | | | | | | | |
| 102 | 123 | 38/2020 | 13/02/2020 | JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS | 2.292,41 P | 2.292,41 | 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 À 11 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020. | | | | | | | | | |
| 105 | 166 | 26/2020 | 13/02/2020 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 150,00 P | 150,00 | BOLETO BANCÁRIO | | 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 004/2020 - PROJUR, PROCESSO Nº 26/2020. | | | | | | | | | |
| 69 | 177 | PROC 015/2018 - ADM | 13/02/2020 | 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, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO Nº 005/2019, ASSINADO EM 01.02.2019 COM VIGÊNCIA DE 11.02.2019 A 11.02.2020, CONFORME CLÁUSULA SEXTA. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01.01.2020 A 11.02.2020. COMPETÊNCIA JANEIRO. | | | | | | | | | |
| 99 | 121 | 35/2020 | 13/02/2020 | KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO | 415,30 P | 415,30 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 35/2020. | | | | | | | | | |
| 97 | 124 | 08/2020 | 13/02/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ | 51,30 P | 51,30 | BOLETO BANCÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |
| PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ, REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE DA SUBSEÇÃO DO COREN-RN EM CAICÓ, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020. | | | | | | | | | |
| 107 | 125 | 08/2020 | 13/02/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ | 0,08 P | 0,08 | BOLETO BANCÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora |
| PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ, REFERENTE À MULTA SOBRE O VALOR DA TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020. | | | | | | | | | |
| 104 | 200 | 40/2020 | 13/02/2020 | SANDRA RUTH DANTAS DINIZ | 66,45 P | 66,45 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE À 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 40/2020. | | | | | | | | | |
| 98 | 150 | 34/2020 | 13/02/2020 | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES | 1.511,72 P | 1.511,72 | 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 AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 34/2020. | | | | | | | | | |
| 101 | 156 | 37/2020 | 13/02/2020 | WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES | 996,72 P | 996,72 | 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 À 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 37/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|--------------------------|--------|---|
| 39 | 160 | 041/2018 | 14/02/2020 | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 347,90 P | 315,02 | FATURA | | 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 02/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, VIGÊNCIA DE 01/02/2018 A 01/02/2020 . COMPETÊNCIA DE JANEIRO. | | | | | | | | | |
| 67 | 145 | 046/2016 | 14/02/2020 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 473,47 P | 454,72 | NOTA FISCAL | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis |
| PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO 008/2017, COM VIGÊNCIA DE 24 DE ABRIL DE 2019 A 24 DE ABRIL DE 2020. VALOR EMPENHADO PARA QUATRO MESES. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO. | | | | | | | | | |
| 109 | 206 | 42/2020 | 17/02/2020 | SEGUROS SURA S/A | 1.600,00 P | 1.487,20 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral |
| PAGO A SEGUROS SURA S/A, REFERENTE À SEGURO DE VEÍCULO PARA O ANO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 42/2020. | | | | | | | | | |
| 106 | 226 | 68/2019 | 17/02/2020 | VERA LÚCIA LOPES DA SILVA ALVES | 163,03 P | 163,03 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| PAGO A VERA LÚCIA LOPES DA SILVA ALVES, REFERENTE A RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2015, POR TER SIDO PAGA DE FORMA EQUIVOCADA, CONFORME PROCESSO Nº 68/2019. | | | | | | | | | |
| 91 | 143 | 009/2018-ADM | 18/02/2020 | WALBER CÉSAR MELO DA ROCHA - ME (WC COMÉRCIO E SERVIÇOS) | 3.201,60 P | 3.201,60 | NOTA FISCAL | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização |
| PAGO A WALBER CÉSAR MELO DA ROCHA - ME (WC COMÉRCIO E SERVIÇOS), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 41/2020. | | | | | | | | | |
| 92 | 144 | 009/2018-ADM | 18/02/2020 | WALBER CÉSAR MELO DA ROCHA - ME (WC COMÉRCIO E SERVIÇOS) | 98,00 P | 98,00 | NOTA FISCAL | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| PAGO A WALBER CÉSAR MELO DA ROCHA - ME (WC COMÉRCIO E SERVIÇOS), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 41/2020. | | | | | | | | | |
| 24 | 157 | 043/2018-ADM | 19/02/2020 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 575,84 P | 521,42 | 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, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 07/2020. | | | | | | | | | |
| 115 | 108 | 10/2020 | 19/02/2020 | JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA | 725,00 P | 725,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 553ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 10/2020. | | | | | | | | | |
| 13 | 231 | | 19/02/2020 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 1.405,10 P | 1.405,10 | 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 01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020 - RH. | | | | | | | | | |
| 13 | 232 | | 19/02/2020 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 371,32 P | 371,32 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|---------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|--------|---|
| PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020 - RH. | | | | | | | | | |
| 11 | 92 | | 19/02/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.797,68 P | 7.797,68 | 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 AS FÉRIAS, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH. | | | | | | | | | |
| 11 | 91 | | 19/02/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 29.507,10 P | 29.507,10 | 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 A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH. | | | | | | | | | |
| 12 | 93 | | 19/02/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 313,50 P | 313,50 | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH. | | | | | | | | | |
| 114 | 154 | 06/2020 | 19/02/2020 | 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 PARTICIPAÇÃO DA 553ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020. | | | | | | | | | |
| 51 | 204 | 31/2019 - ADM | 20/02/2020 | FL DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 12.000,00 P | 12.000,00 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos |
| PAGO A FL DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME PROCESSO Nº 31/2019 - ADM; CONTRATO 002/2020, CONFORME MINUTA DATADA DE 24 DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | |
| 110 | 158 | 15/2020 | 20/02/2020 | NERO FRANCISCO DA SILVA | 465,15 P | 465,15 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO Nº 15/2020. | | | | | | | | | |
| 111 | 159 | 15/2020 | 20/02/2020 | NERO FRANCISCO DA SILVA | 265,80 P | 265,80 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 15/2020. | | | | | | | | | |
| 113 | 174 | 16/2020 | 20/02/2020 | PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO | 132,90 P | 132,90 | 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 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 16/2020. | | | | | | | | | |
| 112 | 173 | 16/2020 | 20/02/2020 | PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO | 730,95 P | 730,95 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, REFERENTE A 5 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 16/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------------------|------------|--|-------------|------------|---------------------------------|--------|--|
| 73 | 227 | PROC 035/2018 - ADM | 26/02/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 1.326,68 P | 1.201,31 | BOLETO BANCÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 43/2020. | | | | | | | | | |
| 72 | 181 | PROC 007/2018 - ADM | 27/02/2020 | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI | 2.292,96 P | 2.292,96 | 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, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONFORME CONTRATO Nº 012/2019. ASSINADO EM 15.04.2019, VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DO CONTRATO. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01.01.2020 À 15.04.2020, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO Nº 55/2020. | | | | | | | | | |
| 72 | 180 | PROC 007/2018 - ADM | 27/02/2020 | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI | 1.212,43 P | 1.212,43 | 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, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONFORME CONTRATO Nº 012/2019. ASSINADO EM 15.04.2019, VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DO CONTRATO. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01.01.2020 À 15.04.2020, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO Nº 55/2020 | | | | | | | | | |
| 63 | 178 | 22/2020 | 27/02/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 12.843,55 P | 12.843,55 | 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 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020. | | | | | | | | | |
| 63 | 179 | 22/2020 | 27/02/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 16.510,01 P | 16.510,01 | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020. | | | | | | | | | |
| 64 | 163 | 058/2017 | 28/02/2020 | 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 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 05/2020. | | | | | | | | | |
| 59 | 82 | 44/2018 | 28/02/2020 | BANCO DO BRASIL | 8.362,80 P | 8.362,80 | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, VALOR REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020. | | | | | | | | | |
| 60 | 83 | 44/2018 | 28/02/2020 | BANCO DO BRASIL | 8,00 P | 8,00 | 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 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020. | | | | | | | | | |
| 61 | 84 | 44/2018 | 28/02/2020 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 192,50 P | 192,50 | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias |
| PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE À DESPESA COM TAXA S/ SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020. | | | | | | | | | |
| 61 | 85 | 44/2018 | 28/02/2020 | 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, VALOR REFERENTE À DESPESA COM TAXA S/ SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------|--|
| 121 | 139 | 17/2020 | 28/02/2020 | CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER | 458,00 P | 458,00 | 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 DE SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA PARA FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 17/2020. | | | | | | | | | |
| 63 | 86 | 22/2020 | 28/02/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 206.871,30 P | 206.871,30 | 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, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020. | | | | | | | | | |
| 63 | 87 | 22/2020 | 28/02/2020 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 29.353,56 P | 29.353,56 | 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, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020. | | | | | | | | | |
| 75 | 137 | 026/2018-ADM | 28/02/2020 | LUZIMAR LOPES | 161,70 P | 143,91 | 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 01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 49/2020. | | | | | | | | | |
| 68 | 203 | 031/2018 | 28/02/2020 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP | 2.370,00 P | 2.370,00 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| PAGO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, CONFORME CONTRATO 011/2018, ASSINADO EM 11 DE OUTUBRO DE 2018, COM VIGÊNCIA DE 24 MESES, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. VALOR EMPENHADO PARA DEZ MESES. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 61 | | | | | 383.531,28 | 381.114,07 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 381.114,07 | | | |