

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	286	19/2020-RH	01/04/2020	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	1.009,80 P	904,31	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
191	287	19/2020-RH	01/04/2020	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	336,60 P	336,60	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE A ABONO DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
192	288	18/2020-RH	01/04/2020	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	4.482,36 P	3.719,58	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
193	289	19/2020-RH	01/04/2020	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	1.494,12 P	1.494,12	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
194	291	19/2020-RH	01/04/2020	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	1.874,04 P	1.633,83	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
195	292	19/2020-RH	01/04/2020	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	624,68 P	624,68	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
8	316		01/04/2020	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 DE IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
8	319		01/04/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.
8	330		01/04/2020	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 DE MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.
8	335		01/04/2020	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 DE NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.
8	340		01/04/2020	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 DE RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE A FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.
8	290		01/04/2020	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 DE ANA KATARINE REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.
8	293		01/04/2020	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 DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, REFERENTE À FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.
8	296		01/04/2020	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 DE DIANA CRISTINA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.
196	294	19/2020-RH	01/04/2020	DIANA CRISTINA DA SILVA	1.402,01 P	985,11	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
									PAGO A DIANA CRISTINA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.
197	295	19/2020-RH	01/04/2020	DIANA CRISTINA DA SILVA	467,34 P	467,34	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
									PAGO A DIANA CRISTINA DA SILVA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.
198	303	19/2020-RH	01/04/2020	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	701,01 P	630,91	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
									PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
199	304	19/2020-RH	01/04/2020	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	233,67 P	233,67	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
200	305	19/2020-RH	01/04/2020	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.549,47 P	2.047,21	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 24/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
201	306	19/2020-RH	01/04/2020	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	849,82 P	849,82	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10 A 24/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
202	307	19/2020-RH	01/04/2020	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	983,87 P	713,62	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
203	308	19/2020-RH	01/04/2020	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	327,96 P	327,96	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
204	309	19/2020-RH	01/04/2020	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.480,04 P	2.091,33	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 16/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
205	310	19/2020-RH	01/04/2020	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	826,68 P	826,68	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 16/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
188	267	03/2020	01/04/2020	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, RELATIVO A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL REGIONAL EM CURRAIS NOVOS NO DIA 01/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 03/2020.									
57	301	21/2020	01/04/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.622,00 P	3.279,72	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO INFORMATIZADO DO SISTEMA IMPLANTA, NOTA FISCAL Nº 050612, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 21/2020.									
206	311	19/2020-RH	01/04/2020	IRAN VITAL DA SILVA	994,78 P	891,09	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 17/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
207	312	19/2020-RH	01/04/2020	IRAN VITAL DA SILVA	331,59 P	331,59	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13 A 17/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
208	313	19/2020-RH	01/04/2020	IRAN VITAL DA SILVA	2.652,75 P	2.652,75	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
209	314	19/2020-RH	01/04/2020	IVANA PEREIRA GERMANO	2.518,55 P	1.436,69	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
210	315	19/2020-RH	01/04/2020	IVANA PEREIRA GERMANO	839,52 P	839,52	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
211	317	19/2020-RH	01/04/2020	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.434,06 P	2.015,11	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 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
212	318	19/2020-RH	01/04/2020	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	811,35 P	811,35	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020 - RH.									
213	320	19/2020-RH	01/04/2020	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	825,53 P	742,15	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 02 A 06/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
214	321	19/2020-RH	01/04/2020	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	275,18 P	275,18	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 06/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
215	322	19/2020-RH	01/04/2020	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.651,07 P	1.413,22	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 07 A 16/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
216	323	19/2020-RH	01/04/2020	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	550,36 P	550,36	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 07 A 16/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
217	324	19/2020-RH	01/04/2020	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	2.980,33 P	2.386,09	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
218	325	19/2020-RH	01/04/2020	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	993,44 P	993,44	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
219	326	19/2020-RH	01/04/2020	LUANA SANTOS DA SILVA	955,21 P	856,27	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
220	327	19/2020-RH	01/04/2020	LUANA SANTOS DA SILVA	318,40 P	318,40	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
221	328	19/2020-RH	01/04/2020	MARIA APARECIDA DE PAULA	1.914,10 P	1.367,16	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
222	329	19/2020-RH	01/04/2020	MARIA APARECIDA DE PAULA	638,03 P	638,03	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
223	331	19/2020-RH	01/04/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.259,28 P	1.123,85	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
224	332	19/2020-RH	01/04/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	419,76 P	419,76	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
225	333	19/2020-RH	01/04/2020	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	2.834,64 P	2.264,31	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	334	19/2020-RH	01/04/2020	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	944,88 P	944,88	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
227	336	19/2020-RH	01/04/2020	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.605,54 P	1.427,03	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
228	337	19/2020-RH	01/04/2020	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	535,18 P	535,18	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 06 A 20/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
229	338	19/2020-RH	01/04/2020	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.874,04 P	1.605,84	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
230	339	19/2020-RH	01/04/2020	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	624,68 P	624,68	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 18/2020 - RH.									
231	269	68/2020	03/04/2020	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, RELATIVO A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL REGIONAL EM CURRAIS NOVOS NO DIA 01/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 68/2020.									
68	274	031/2018	03/04/2020	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, 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, CONFORME PROCESSO Nº 45/2020.									
66	268	17/2016 - ADM	03/04/2020	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL		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 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 24/2020.									
14	359		07/04/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.961,12 P	12.961,12	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 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH.									
14	360		07/04/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	786,97 P	786,97	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 AS FÉRIAS, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	277	058/2017	13/04/2020	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 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 05/2020.									
233	341	69/2020	13/04/2020	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	113,35 P	113,35	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN RN, COMPETÊNCIA 1º TRIMESTRE DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 69/2020.									
21	270	012/2019-ADM	13/04/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	879,77 P	868,86	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CONTRATO 025/2019, VIGÊNCIA DE 15/01/2020 A 15/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 62/2020.									
183	271	08/2020	13/04/2020	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	5,78 P	5,78	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, REFERENTE SEGURO DPVAT, Nº 900121183027, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.									
234	278	27/2020	13/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.376,27 P	2.376,27	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 27/2020.									
235	363	39/2020	14/04/2020	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.794,06 P	1.794,06	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 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO 39/2020.									
242	343	25/2020	14/04/2020	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 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03/03/2020.									
236	347	38/2020	14/04/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.594,72 P	1.594,72	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 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO 38/2020.									
243	344	25/2020	14/04/2020	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 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03/03/2020.									
75	345	026/2018-ADM	14/04/2020	LUZIMAR LOPES	1.222,65 P	1.088,16	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NOTA FISCAL Nº 25.864 COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 49/2020.									
239	346	34/2020	14/04/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.483,54 P	2.483,54	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 11 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO 34/2020.									
241	342	25/2020	14/04/2020	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
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03/03/2020.									
237	366	37/2020	14/04/2020	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	664,48 P	664,48	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO 37/2020.									
184	272	08/2020	15/04/2020	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	25,00 P	25,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA BOMBEIROS - CARROS, Nº 31479089121183035, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.									
185	273	08/2020	15/04/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	97,00 P	97,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À POSTAGEM CRLV C/ AR (CORREIOS), Nº 3111239121183034, E LICENCIAMENTO ANUAL, Nº 31112349121183026, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.									
67	374	046/2016	15/04/2020	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, REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO DO PROGRAMA FORTES, NOTA FISCAL Nº 8474, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 33/2020.									
125	298	41/2018 - ADM	17/04/2020	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	375,11 P	339,66	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 114664, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 32/2020.									
24	297	043/2018-ADM	17/04/2020	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	369,02 P	334,16	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 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 07/2020.									
238	348	56/2020	17/04/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO 56/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
245	276	44/2020	17/04/2020	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	5.145,00 P	5.145,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GESTÃO DOCUMENTAL DE ARQUIVOS, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3990, CONFORME PROCESSO Nº 44/2020.									
244	302	21/2020	17/04/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.244,00 P	6.559,44	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO INFORMATIZADO DO SISTEMA IMPLANTA, COMPETÊNCIA 01 E 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 51055 E 51976, CONFORME PROCESSO Nº 21/2020.									
240	364	58/2020	17/04/2020	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	1.495,08 P	1.495,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REF. A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, SENDO: 05 POR REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NO MÊS DE MARÇO/2020, 02 ADMISSIBILIDADE DENÚNCIA ÉTICA 17/2019 E 02 ADMISSIBILIDADE DENÚNCIA ÉTICA 10/2019. PROCESSO 58/2020.									
246	365	57/2020	17/04/2020	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 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO 57/2020.									
248	367	29/2020	20/04/2020	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, RELATIVO A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ RN, NO DIA 20/04/2020.									
119	370	15/2018 - ADM	20/04/2020	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	6.005,54 P	4.477,11	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 A SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAS TERCEIRIZADAS PARA SERVIÇOS EM GERAL, NOTA FISCAL Nº 038, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 04/2020.									
232	373	038/2018	20/04/2020	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.625,00 P	1.543,75	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 À SERVIÇOS GRÁFICOS DE PASTAS, NOTA FISCAL Nº 21161, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70/2020.									
249	368	02/2020	20/04/2020	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, RELATIVO A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ RN, NO DIA 20/04/2020.									
11	350		20/04/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.065,90 P	2.065,90	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, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
11	349		20/04/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.022,84 P	34.022,84	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 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	351		20/04/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	701,31 P	701,31	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 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
247	369	14/2020	20/04/2020	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, RELATIVO A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ RN, NO DIA 20/04/2020.									
73	372	PROC 035/2018 - ADM	22/04/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	716,91 P	649,16	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 SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIAS, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 43/2020.									
251	352	29/2020	24/04/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, RELATIVO A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NA REGIÃO OESTE, PARA ENTREGA DE MÁSCARAS PFF2.									
68	354	031/2018	24/04/2020	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 LOCAÇÕES DE MÁQUINA PARA IMPRESSÃO E SERVIÇOS, COMPETÊNCIA 03/2020, FATURA Nº 439657, CONFORME PROCESSO Nº 45/2020.									
13	362		24/04/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	98,38 P	98,38	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020 - RH.									
13	361		24/04/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.620,13 P	1.620,13	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020 - RH.									
250	353	14/2020	24/04/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, RELATIVO A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NA REGIÃO OESTE, PARA ENTREGA DE MÁSCARAS PFF2.									
254	408	21/2020 - RH	29/04/2020	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.933,91 P	2.413,20	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 06/05/2020 A 20/05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 21/2020 - RH.									
255	409	21/2020 - RH	29/04/2020	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	977,97 P	977,97	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 21/2020 - RH.									
59	398	44/2018	30/04/2020	BANCO DO BRASIL	6.058,00 P	6.058,00	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 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
60	400	44/2018	30/04/2020	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, VALOR REFERENTE À TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
62	399	44/2018	30/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
61	401	44/2018	30/04/2020	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
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE À TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
61	402	44/2018	30/04/2020	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 TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
22	375	042/2018-ADM	30/04/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	3.837,52 P	3.633,27	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 AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020.									
63	403	22/2020	30/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	137.727,12 P	137.727,12	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, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
63	405	22/2020	30/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	63,33 P	63,33	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 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
1	383		30/04/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	116.762,72 P	82.762,94	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 DOS EMPREGADOS, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 20/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	384		30/04/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.915,08 P	3.915,08	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 À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 20/2020 - RH.					
4	388		30/04/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.333,11 P	6.333,11	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 À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 20/2020 - RH.					
7	389		30/04/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.624,66 P	3.624,66	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 20/2020 - RH.					
10	390		30/04/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	152,00 P	152,00	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, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 20/2020 - RH.					
9	391		30/04/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.639,75 P	2.639,75	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 EMPREGADOS, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 20/2020 - RH.					
8	392		30/04/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	22.010,00 P	22.010,00	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 DOS EMPREGADOS, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 20/2020 - RH					
25	371	046/2018-ADM	30/04/2020	PR - IMPRENSA NACIONAL	859,04 P	859,04	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REF. À PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA Nº 887032, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 52/2020.					

Total de pagamentos: 111**466.654,36****421.854,26****Total líquido:****421.854,26**