

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	133	042/2018-ADM	02/03/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.596,54 P	5.297,46	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 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020.					
58	140	47/2018	02/03/2020	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME	8.403,06 P	8.403,06	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
				PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME, PELA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 50/2020.					
25	141	046/2018-ADM	02/03/2020	PR - IMPRENSA NACIONAL	594,72 P	594,72	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 01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 52/2020.					
20	135	012/2018-ADM	02/03/2020	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	53,98 P	53,98	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PERÍODO 02/01/2020 A 14/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 51/2020.					
123	131	36/2020	03/03/2020	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	332,24 P	332,24	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 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 36/2020.					
128	212	25/2020	03/03/2020	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 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES 134ª ORDINÁRIA DE DIRETORIA, E NA 81ª EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO 25/2020.					
93	142	PROC 009/2018-ADM	03/03/2020	J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI	3.155,10 P	3.155,10	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
				PAGO A J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO COREN-RN. CONFORME ORDEM DE COMPRA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 53/2020.					
129	213	25/2020	03/03/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES 134ª ORDINÁRIA DE DIRETORIA, E NA 81ª EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO 25/2020.									
131	215	25/2020	03/03/2020	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 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 81ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO 25/2020.									
118	202	48/2020	03/03/2020	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARTA MARIA BEZERRA FILHA, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 01/01/2020 À 15/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 48/2020.									
120	201	48/2020	03/03/2020	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	1.063,20 P	1.063,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A MARTA MARIA BEZERRA FILHA, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 06/09/2019 À 31/12/2019, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 137/2019, CONFORME PROCESSO Nº 48/2020.									
122	175	16/2020	03/03/2020	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	664,50 P	664,50	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 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 17/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 16/2020.									
127	211	25/2020	03/03/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	539,90 P	539,90	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 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES 134ª ORDINÁRIA DE DIRETORIA, E NA 81ª EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO 25/2020.									
126	116	13/2020	03/03/2020	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, NA SEDE DO COFEN EM BRASÍLIA-RF, CONFORME PROCESSO Nº 13/2020.									
130	214	25/2020	03/03/2020	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 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 81ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO 25/2020.									
1	97		04/03/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	148.304,99 P	109.702,87	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 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 12/2020 - RH.									
2	98		04/03/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.593,74 P	4.593,74	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 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 12/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	99		04/03/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.579,77 P	7.579,77	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 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 12/2020 - RH.									
7	106		04/03/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.588,52 P	4.588,52	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 DOS ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 12/2020 - RH.									
8	101		04/03/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	26.980,00 P	26.980,00	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 02/20, CONFORME PROCESSO Nº 12/2020 - RH.									
9	104		04/03/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.672,50 P	7.672,50	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 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 12/2020 - RH.									
10	107		04/03/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.248,00 P	1.248,00	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 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 12/2020 - RH.									
140	94	25/2019	06/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	25,21 P	25,21	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN,REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, PROCESSO Nº									
14	235		06/03/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	13.111,28 P	13.111,28	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 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH.									
14	236		06/03/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	533,04 P	533,04	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 SOBRE AS FÉRIAS, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH.									
149	113	29/2020	06/03/2020	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, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NA REGIÃO DO VALE DO ASSU COMO AÇÃO DA DIRETORIA ITINERANTE, NO PERÍODO 09/03/2020 À 13/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 29/2020.									
147	111	02/2020	06/03/2020	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 VALE DO ASSU, APOIO NA PALESTRA EM ITAJÁ E ACOMPANHAMENTO COM A DIRETORIA, NO PERÍODO 09/03/2020 À 13/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	119	14/2020	06/03/2020	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, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NA REGIÃO DO VALE DO ASSU COMO AÇÃO DA DIRETORIA ITINERANTE, NO PERÍODO 09/03/2020 À 13/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 14/2020.									
150	263	13/2020	06/03/2020	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 VALE DO ASSU, MINISTRAÇÃO DA PALESTRA EM ITAJÁ E ACOMPANHAMENTO COM A DIRETORIA, NO PERÍODO 09/03/2020 À 13/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 13/2020.									
66	237	17/2016 - ADM	09/03/2020	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 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 24/2020.									
94	176	009/2018-ADM	10/03/2020	ACAS - PROVIMENTOS COMERCIAL LTDA - ME	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios
PAGO A ACAS - PROVIMENTOS COMERCIAL LTDA - ME, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 001/2020, CONFORME PROCESSO Nº 31/2020.									
141	126	08/2020	10/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.287,12 P	1.287,12	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE A TAXA DE LIXO 2020, SEQUENCIAL: 10219323, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.									
143	128	08/2020	10/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.086,69 P	1.086,69	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO 2020, SEQUENCIAL: 1071120, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.									
142	127	08/2020	10/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.086,69 P	1.086,69	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO 2020, SEQUENCIAL: 10711198, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.									
144	129	08/2020	10/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	283,97 P	283,97	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TL DE LOCALIZAÇÃO - INSCRIÇÃO: 1338749 - 2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.									
152	120		10/03/2020	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	Suprimento de Fundos - Serviços - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/03/2020 ATÉ 05/04/2020 EM FAVOR DE SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, PARA ATENDER AS DESPESAS EVENTUAIS E SERVIÇOS ESPECIAIS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO COFEN Nº 0495/2015, CONFORME PROCESSO Nº 01/2020.									
146	229	27/2020	10/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.569,71 P	2.569,71	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 27/2020.									
165	182	36/2020	12/03/2020	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	415,30 P	415,30	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/02/2020 À 28/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 36/2020.									
165	183	36/2020	12/03/2020	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	166,12 P	166,12	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/02/2020 À 28/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 36/2020.									
169	189	39/2020	12/03/2020	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.495,05 P	1.495,05	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 7 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO Nº 39/2020.									
166	192	56/2020	12/03/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.328,96 P	1.328,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 56/2020.									
164	191	38/2020	12/03/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.495,05 P	1.495,05	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 7 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020.									
172	199	59/2020	12/03/2020	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	332,24 P	332,24	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 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020.									
163	193	35/2020	12/03/2020	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES NO PERÍODO DE 21/02/2020 À 21/02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 35/2020.									
167	194	57/2020	12/03/2020	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	830,60 P	830,60	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 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO Nº 57/2020.									
170	184	34/2020	12/03/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.051,62 P	2.051,62	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 9 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO Nº 34/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	198	37/2020	12/03/2020	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.162,84 P	1.162,84	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 08 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO Nº 37/2020.									
171	197	37/2020	12/03/2020	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	166,12 P	166,12	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 08 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO Nº 37/2020.									
154	217	13/2020 - RH	13/03/2020	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	747,06 P	747,06	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.									
153	216	13/2020 - RH	13/03/2020	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	2.241,18 P	2.174,08	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 16/03/2020 A 30/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.									
155	218	13/2020 - RH	13/03/2020	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.869,61 P	1.667,16	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 30/03/2020 A 09/04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.									
156	219	13/2020 - RH	13/03/2020	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	623,20 P	623,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.									
175	187	61/2020	13/03/2020	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE POR CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ, JAPI E CAMPO REDONDO, CONFORME PROCESSO Nº 61/2020.									
168	188	58/2020,	13/03/2020	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO Nº 58/2020.									
157	220	13/2020 - RH	13/03/2020	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.848,46 P	2.358,40	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 17/03/2020 A 31/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.									
158	221	13/2020 - RH	13/03/2020	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	949,49 P	949,49	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	222	13/2020 - RH	13/03/2020	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	993,44 P	889,91	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 23/03/2020 A 27/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.									
160	223	13/2020 - RH	13/03/2020	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	331,15 P	331,15	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.									
161	224	13/2020 - RH	13/03/2020	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 16/03/2020 A 30/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.									
162	225	13/2020 - RH	13/03/2020	LUANA SANTOS DA SILVA	318,40 P	318,40	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 13/2020 - RH.									
173	186	02/2020	13/03/2020	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ, JAPI E CAMPO REDONDO, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.									
174	185	60/2020	13/03/2020	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, EFERENTE A REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ, JAPI E CAMPO REDONDO, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020.									
67	190	046/2016	13/03/2020	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.									
125	257	41/2018 - ADM	17/03/2020	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	375,11 P	339,66	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 32/2020.									
74	239	026/2018-ADM	17/03/2020	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.955,57 P	1.740,46	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 63/2020.									
119	259	15/2018 - ADM	17/03/2020	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	7.833,29 P	5.839,72	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE A SERVIÇO TERCEIRIZADO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 04/2020.									
108	238	53/2019	17/03/2020	MEDILAR EMERGÊNCIA MÉDICAS UBERLÂNDIA LTDA	106,88 P	106,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A MEDILAR EMERGÊNCIA MÉDICAS UBERLÂNDIA LTDA, REFERENTE RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2019, POR TER PAGADO VALOR MAIOR, CONFORME PROCESSO Nº 53/2019.									
176	240	15/2020	17/03/2020	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, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 15/2020.									
24	256	043/2018-ADM	19/03/2020	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, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 07/2020.									
178	242	10/2020	19/03/2020	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 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 554ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE OLENÁRIA, PERÍODO DE 18/03/2020 A 20/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 10/2020.									
181	241	01/2020	19/03/2020	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 03/2020, PERÍODO DE 19/03/2020 ATÉ 18/04/2020, EM FAVOR DE SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, PORTARIA COREN-RN Nº 117/2019, CONFORME PROCESSO Nº 01/2020.									
28	247	010/2018-ADM	20/03/2020	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	227,07 P	227,07	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, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 65/2020.									
73	255	PROC 035/2018 - ADM	20/03/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.326,92 P	1.201,53	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 AO SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIA, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 43/2020.									
75	246	026/2018-ADM	20/03/2020	LUZIMAR LOPES	1.551,00 P	1.380,39	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 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 49/2020.									
11	244		20/03/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.399,23 P	1.399,23	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 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	243		20/03/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.417,12 P	34.417,12	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 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.					
12	245		20/03/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	209,36 P	209,36	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 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.					
29	248	13/2018	20/03/2020	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	2.640,62 P	2.454,47	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
				PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA 03/2020, FATURA Nº 58608, CONFORME PROCESSO Nº 64/2020					
21	254	012/2019-ADM	23/03/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.786,07 P	1.763,92	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, COMPETÊNCIA 01 E 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 62/2020.					
63	264	22/2020	24/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.193,76 P	1.193,76	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 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.					
180	265	22/2020	24/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3,79 P	3,79	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.					
29	249	13/2018	24/03/2020	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	2.519,68 P	2.342,04	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
				PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURAS Nº 58865, Nº 58866, Nº 58867, COMPETÊNCIA Nº 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 64/2020.					
30	250	13/2018	24/03/2020	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	1.536,55 P	1.428,22	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais
				PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURAS Nº 58865, Nº 58866, Nº 58867, COMPETÊNCIA Nº 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 64/2020.					
31	251	13/2018	24/03/2020	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	1.884,15 P	1.751,42	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
				PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURAS Nº 58865, Nº 58866, Nº 58867, COMPETÊNCIA Nº 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 64/2020.					
1	279		25/03/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	146.478,96 P	104.370,00	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 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 17/2020 - RH.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	280		25/03/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.593,74 P	4.593,74	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 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 17/2020 - RH.
4	281		25/03/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.528,25 P	7.528,25	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 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 17/2020 - RH.
7	282		25/03/2020	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 DOS ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 17/2020 - RH.
10	283		25/03/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	960,00 P	960,00	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 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 17/2020 - RH.
8	284		25/03/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	27.690,00 P	27.690,00	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 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 17/2020 - RH.
9	285		25/03/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.904,50 P	7.904,50	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 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 17/2020 - RH.
13	261		25/03/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.638,91 P	1.638,91	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 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.
13	262		25/03/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	66,63 P	66,63	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, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.
22	252	042/2018-ADM	27/03/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.616,27 P	5.316,04	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 02 E 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020.
186	253	17/2020	30/03/2020	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	458,00 P	458,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DE SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ RN, COMPETÊNCIA PARA MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 17/2020.									
116	275	44/2020	30/03/2020	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	5.146,94 P	5.146,94	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 01/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3977, CONFORME PROCESSO Nº 44/2020.									
56	266	20/2020	30/03/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.925,35 P	3.925,35	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 20/2020.									
59	355	44/2018	31/03/2020	BANCO DO BRASIL	6.683,40 P	6.683,40	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 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
60	356	44/2018	31/03/2020	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 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
61	357	44/2018	31/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202,00 P	202,00	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 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
61	358	44/2018	31/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,00 P	48,00	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 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
Total de pagamentos: 101					561.244,64	475.689,82			
Total líquido:						475.689,82			