

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	531	PROC 041/2018 - ADM	01/07/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500,00 P	1.358,20	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NOTAS FISCAIS Nº 2419071, 2419072, 2619221, 2619222, 2827843, 2827844, 223167, 223168, 482056 E 482055, COMPETÊNCIA 01,02,03,04 E 05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 77/2020.									
2	536		03/07/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.120,73 P	4.120,73	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 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO 40/2020.									
8	540		03/07/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	26.388,33 P	26.388,33	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 40/2020.									
9	541		03/07/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.763,20 P	4.763,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 40/2020.									
1	535		03/07/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	136.935,00 P	99.863,27	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 40/2020.									
3	537		03/07/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	82.166,64 P	82.025,98	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 40/2020.									
4	538		03/07/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.663,47 P	7.663,47	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 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 40/2020.									
7	539		03/07/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 40/2020.									
336	577	21/2020	06/07/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.622,00 P	3.279,72	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 05/2020, NOTA FISCAL Nº 52833, CONFORME PROCESSO Nº 21/2020.									
337	532	20/2020	06/07/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	7.850,70 P	7.850,70	NOTA FISCAL		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 SERVIÇOS SO SISTEMA INCORPNET E INCORPWARE, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 20/2020.									
21	575	012/2019-ADM	06/07/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.296,41 P	1.280,33	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 05/2020, NOTA FISCAL Nº 608054, CONFORME PROCESSO Nº 62/2020.									
14	572		07/07/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.170,54 P	12.170,54	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 PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 09/2020.									
14	573		07/07/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	6.573,33 P	6.573,33	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 SOBRE O ADIANTAMENTO DO 13º, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020.									
14	574		07/07/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.401,49 P	1.401,49	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 SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020.									
341	547	29/2020	07/07/2020	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, REF. REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS EM ACOMPANHAMENTO À FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE RN EM 07.07.2020, CONFORME PROCESSO 29/2020.									
75	533	026/2018-ADM	07/07/2020	LUZIMAR LOPES	2.179,65 P	1.939,89	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, NOTA FISCAL Nº 26049, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 49/2020.									
340	548	73/2020	07/07/2020	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR APURAÇÃO DE DENÚNCIA POR MEIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE RN EM 07.07.2020, CONFORME PROCESSO Nº 73/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	534	026/2018-ADM	08/07/2020	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.232,46 P	1.096,89	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NOTA FISCAL Nº 202035, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 63/2020									
64	549	058/2017	10/07/2020	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 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 05/2020.									
339	550	27/2020	10/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.011,36 P	2.011,36	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A TELEFONIA FIXA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS(DESACHO 087/2020/ADMINISTRAÇÃO), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO 027/2020.									
349	560	25/2020	13/07/2020	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 552º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NA DATA DE 23/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
353	564	25/2020	13/07/2020	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 552º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NA DATA DE 23/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
347	558	25/2020	13/07/2020	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	415,30 P	415,30	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 552º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E 82º EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REUNIÕES REALIZADAS NAS DATAS DE 23/01/2020 E 21/05/2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
350	561	25/2020	13/07/2020	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 552º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E 82º EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REUNIÕES REALIZADAS NAS DATAS DE 23/01/2020 E 21/05/2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
352	563	25/2020	13/07/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 552º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NA DATA DE 23/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
355	566	25/2020	13/07/2020	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 552º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NA DATA DE 23/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
351	562	25/2020	13/07/2020	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 552º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NA DATA DE 23/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	559	25/2020	13/07/2020	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 552º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NA DATA DE 23/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
343	554	25/2020	13/07/2020	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
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 552º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E 82º EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REUNIÕES REALIZADAS NAS DATAS DE 23/01/2020 E 21/05/2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
354	565	25/2020	13/07/2020	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 552º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NA DATA DE 23/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
357	568	78/2020	13/07/2020	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS RN, EM 14/07/2020, CONFORME PROCESSO 78/2020.									
356	567	25/2020	13/07/2020	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 552º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NA DATA DE 23/01/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
345	556	25/2020	13/07/2020	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	415,30 P	415,30	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 552º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E 82º EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REUNIÕES REALIZADAS NAS DATAS DE 23/01/2020 E 21/05/2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
346	557	25/2020	13/07/2020	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 552º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E 82º EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REUNIÕES REALIZADAS NAS DATAS DE 23/01/2020 E 21/05/2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
342	553	25/2020	13/07/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	539,90 P	539,90	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, PELA PARTICIPAÇÃO NA 552º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E 82º EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REUNIÕES REALIZADAS NAS DATAS DE 23/01/2020 E 21/05/2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
344	555	25/2020	13/07/2020	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	415,30 P	415,30	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 552º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E 82º EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REUNIÕES REALIZADAS NAS DATAS DE 23/01/2020 E 21/05/2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
359	570	29/2020	14/07/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE, SERIDÓ E ALTO OESTE POTIGUAR, PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL QUANTO À ENTREGA DE MÁSCARAS PFF2, NO PERÍODO DE 14 A 17.07.2020.									
358	569	78/2020	14/07/2020	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE RN, NA UNIDADE MISTA CIRILO ALVES E UBS JOSEFA ALVES, EM 09.07.2020.									
360	571	14/2020	14/07/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.015,00 P	1.015,00	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 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE, SERIDÓ E ALTO OESTE POTIGUAR, PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL QUANTO À ENTREGA DE MÁSCARAS PFF2, NO PERÍODO DE 14 A 17.07.2020.									
256	576	46/2016	15/07/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	510,50 P	490,28	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 33/2020, NOTA FISCAL N° 8702.									
297	593	41/2018 - ADM	17/07/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300,00 P	271,64	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PPARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 77/2020.									
125	592	41/2018 - ADM	17/07/2020	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 AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 32/2020.									
24	594	043/2018-ADM	17/07/2020	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	237,41 P	214,97	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 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 07/2020.									
73	595	PROC 035/2018 - ADM	17/07/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	347,35 P	314,53	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 POSTAGEM DOS CORREIOS, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 43/2020.									
11	589		20/07/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.947,67 P	31.947,67	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 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 06/2020 - RH.									
11	590		20/07/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.678,91 P	3.678,91	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 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 06/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	591		20/07/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	547,16 P	547,16	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 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
311	609	03/2020 - ADM	21/07/2020	ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	975,00 P	917,96	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA 07/2020, NOTA FISCAL Nº 246, CONFORME PROCESSO Nº 79/2020.									
362	596	44/2020	21/07/2020	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 ABRIL/2020, NOTA FISCAL Nº 4013, CONFORME PROCESSO Nº 44/2020.									
361	598	69/2020	21/07/2020	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	117,97 P	117,97	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 2ª TRIMESTRE DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 69/2020.									
21	597	012/2019-ADM	21/07/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	565,55 P	558,54	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 06/2020, NOTA FISCAL Nº 625961, CONFORME PROCESSO Nº 62/2020.									
312	600	001/2020	23/07/2020	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	425,00 P	408,68	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA MONITORADA PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2020, NOTA FISCAL Nº 3210, CONFORME PROCESSO Nº 80/2020.									
365	599	58/2020	23/07/2020	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020, CONFORME PROCESSO 58/2020.									
367	630	29/2020	23/07/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	290,00 P	290,00	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 1 DIÁRIA; SENDO 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR APURAÇÃO DE DENÚNCIA POR MEIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE RN, EM 21/07/2020 E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO DO OESTE POTIGUAR PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL QUANTO À ENTREGA DE MÁSCARAS PFF2, EM 22/07/2020, CONFORME PROCESSO 29/2020.									
363	602	57/2020	23/07/2020	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/06/2020 A 30/06/2020, CONFORME PROCESSO 57/2020.									
366	601	73/2020	23/07/2020	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR APURAÇÃO DE DENÚNCIA POR MEIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE RN, EM 21/07/2020, CONFORME PROCESSO 73/2020.									
368	631	14/2020	23/07/2020	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, REFERENTE 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO DO OESTE POTIGUAR PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL QUANTO À ENTREGA DE MÁSCARAS PFF2, EM 22/07/2020, CONFORME PROCESSO 14/2020.									
364	603	56/2020	24/07/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	996,72 P	996,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/06/2020 A 30/06/2020, CONFORME PROCESSO 56/2020.									
13	607		24/07/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.521,31 P	1.521,31	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 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.									
13	608		24/07/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	175,19 P	175,19	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 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020 - RH.									
373	606	81/2020	28/07/2020	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, POR MEIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE RN, EM 20/07/2020.									
374	604	82/2020	28/07/2020	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	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 CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO E TECNOLÓGICO NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ E MOSSORÓ RN, NO PERÍODO DE 27 A 31/07/2020.									
372	612	68/2020	28/07/2020	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, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE EM 20/07/2020.									
375	605	83/2020	28/07/2020	IRAN VITAL DA SILVA	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 IRAN VITAL DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO E TECNOLÓGICO NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ E MOSSORÓ RN, NO PERÍODO DE 27 A 31/07/2020.									
376	610	29/2020	28/07/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS EM POSSE DA CEE NO HOSPITAL DR. RODOLFO FERNANDES, EM MOSSORÓ RN, NO PERÍODO DE 28 A 29/07/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	611	14/2020	28/07/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS EM POSSE DA CEE NO HOSPITAL DR. RODOLFO FERNANDES, EM MOSSORÓ RN, NO PERÍODO DE 28 A 29/07/2020.									
384	621	25/2020	30/07/2020	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 553ª E 554ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DE PLENÁRIA, OCORRIDAS NOS DIAS 20/02/2020 E 19/03/2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO 25/2020..									
390	627	25/2020	30/07/2020	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 553ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/02/2020, CONFORME PROCESSO 25/2020.									
381	616	39/2020	30/07/2020	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 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 39/2020.									
385	622	25/2020	30/07/2020	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, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 553ª E 554ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DE PLENÁRIA, OCORRIDAS NOS DIAS 20/02/2020 E 19/03/2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO 25/2020.									
391	628	25/2020	30/07/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 553ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/02/2020, CONFORME PROCESSO 25/2020.									
386	623	25/2020	30/07/2020	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 553ª E 554ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DE PLENÁRIA, OCORRIDAS NOS DIAS 20/02/2020 E 19/03/2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO 25/2020.									
392	629	25/2020	30/07/2020	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JONAS GONÇALVES DOS SANTOS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 553ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/02/2020, CONFORME PROCESSO 25/2020.									
380	615	38/2020	30/07/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	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 JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 38/2020.									
383	620	25/2020	30/07/2020	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
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 553ª E 554ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DE PLENÁRIA, OCORRIDAS NOS DIAS 20/02/2020 E 19/03/2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO 25/2020..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	618	046/2018-ADM	30/07/2020	PR - IMPRENSA NACIONAL	627,76 P	627,76	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 890217, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 52/2020									
388	625	25/2020	30/07/2020	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 553ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/02/2020, CONFORME PROCESSO 25/2020.									
389	626	25/2020	30/07/2020	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 553ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/02/2020, CONFORME PROCESSO 25/2020.									
382	619	25/2020	30/07/2020	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, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 553ª E 554ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DE PLENÁRIA, OCORRIDAS NOS DIAS 20/02/2020 E 19/03/2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO 25/2020.									
379	613	34/2020	30/07/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.807,48 P	2.807,48	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 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 34/2020.									
387	624	25/2020	30/07/2020	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	415,30 P	415,30	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, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 553ª E 554ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DE PLENÁRIA, OCORRIDAS NOS DIAS 20/02/2020 E 19/03/2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO 25/2020.									
59	664	44/2018	31/07/2020	BANCO DO BRASIL	4.336,20 P	4.336,20	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
60	665	44/2018	31/07/2020	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, REFERENTE À DESPESA COM TAXA S/ SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
62	673	44/2018	31/07/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA PARA JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
62	672	44/2018	31/07/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,10 P	33,10	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA PARA JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
61	671	44/2018	31/07/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	159,90 P	159,90	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM TAXAS S/ SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA PARA JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
28	614	010/2018-ADM	31/07/2020	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	493,92 P	493,92	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, NOTA FISCAL Nº 22286, COMPETÊNCIA 02 À 07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 65/2020.									
22	644	042/2018-ADM	31/07/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	3.215,43 P	3.044,07	NOTA FISCAL		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 07/2020, NOTAS FISCAIS Nº 045004506, 044433825, 045149705 E 045355834, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020.									
378	617	17/2020	31/07/2020	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 À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUB-SEÇÃO DE MOSSORÓ RN, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME PROCESSO 17/2020.									
63	666	22/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	102.404,37 P	102.404,37	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 AO COFEN, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
1	632		31/07/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	143.503,32 P	107.700,80	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 DOS COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/202, CONFORME PROCESSO Nº 43/2020 - RH.									
2	633		31/07/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.311,03 P	3.311,03	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 07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 43/2020 - RH.									
4	634		31/07/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.745,21 P	7.745,21	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 07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 43/2020 - RH.									
7	635		31/07/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.574,00 P	2.574,00	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 07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 43/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	637		31/07/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	26.270,00 P	26.270,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 43/2020 - RH.									
9	638		31/07/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.059,20 P	4.059,20	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 DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 43/2020 - RH.									
10	636		31/07/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	712,00 P	712,00	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 07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 43/2020 - RH.									

**Total de pagamentos: 97****677.088,74****602.807,32****Total líquido:****602.807,32**

Natal-RN, 31 de julho de 2020

---

Silvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente  
Coren-RN nº 52113 - ENF  
227.877.713-00

---

Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 146900 - ENF  
489.929.094-20