

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	462	17/2020	01/06/2020	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	306,00 P	306,00	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 PARA MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 17/2020.									
8	467		02/06/2020	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, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 34/2020 - RH.									
1	463		02/06/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	142.335,66 P	103.949,89	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 05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 34/2020 - RH									
2	464		02/06/2020	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 05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 34/2020 - RH.									
4	465		02/06/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.812,42 P	7.812,42	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 05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 34/2020 - RH.									
7	466		02/06/2020	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 05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 34/2020 - RH.									
9	468		02/06/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.847,00 P	3.847,00	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 EMPREGADOS, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 34/2020 - RH.									
25	469	046/2018-ADM	02/06/2020	PR - IMPRENSA NACIONAL	297,36 P	297,36	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REF. À PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COMPETÊNCIA 04/2020, FATURA Nº 888652, CONFORME PROCESSO Nº 52/2020.									
301	482	08/2020	05/06/2020	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	50,00 P	50,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas
PAGO A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA BOMBEIROS ANUAL DOS CARROS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.									
299	480	08/2020	05/06/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	180,00 P	180,00	BOLETO BANCÁRIO		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 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DOS VEÍCULOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.									
14	470		05/06/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.965,64 P	12.965,64	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 05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH.									
14	471		05/06/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	652,25 P	652,25	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH.									
300	481	08/2020	05/06/2020	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	10,46 P	10,46	BOLETO BANCÁRIO		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 AO SEGURO DPVAT ANUAL 2020 DOA VEÍCULOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.									
63	483	22/2020	09/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	143,46 P	143,46	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 DE COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
302	484	22/2020	09/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,26 P	0,26	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 DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
305	476	35/2020 - RH	09/06/2020	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.139,31 P	1.866,72	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/06/2020 A 29/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 35/2020 - RH.									
306	477	35/2020 - RH	09/06/2020	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	713,10 P	713,10	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 35/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	485	031/2018	09/06/2020	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 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 45/2020.									
307	478	35/2020 - RH	09/06/2020	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.916,25 P	2.407,37	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/06/2020 A 03/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 35/2020 - RH.									
308	479	35/2020 - RH	09/06/2020	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	972,08 P	972,08	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 35/2020 - RH.									
64	487	058/2017	10/06/2020	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 05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 05/2020.									
75	486	026/2018-ADM	10/06/2020	LUZIMAR LOPES	1.075,80 P	957,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 05/2020, NOTA FISCAL Nº 25981, CONFORME PROCESSO Nº 49/2020.									
309	488	27/2020	10/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.037,28 P	2.037,28	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, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO 027/2020.									
256	494	46/2016	15/06/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	473,47 P	454,72	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2020, NOTA FISCAL Nº 8609, CONFORME PROCESSO Nº 33/2020.									
315	492	68/2020	16/06/2020	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 À 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, EM 16.06.2020, CONFORME PROCESSO 68/2020.									
314	491	29/2020	16/06/2020	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, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ RN, EM 10.06.2020, CONFORME PROCESSO 29/2020.									
313	490	60/2020	16/06/2020	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ RN, EM 10.06.2020, CONFORME PROCESSO 60/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	489	73/2020	16/06/2020	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 À 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, EM 16.06.2020, CONFORME PROCESSO 73/2020.									
125	507	41/2018 - ADM	17/06/2020	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 SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2020, PROCESSO Nº 32/2020.									
74	493	026/2018-ADM	17/06/2020	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.659,98 P	1.477,38	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, COMPETÊNCIA 05/2020, NOTA FISCAL 251459, CONFORME PROCESSO Nº 63/2020.									
151	505	64/2017 - ADM	18/06/2020	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.550,00 P	1.440,72	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
PAGO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO AUTOMOTIVO, COMPETÊNCIA 03/2020, PROCESSO Nº 72/2020.									
24	506	043/2018-ADM	19/06/2020	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	275,01 P	249,02	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA 06/2020, PROCESSO Nº 07/2020.									
317	498	39/2020	19/06/2020	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	897,03 P	897,03	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO 39/2020.									
320	501	38/2020	19/06/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.691,09 P	2.691,09	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 13 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO 38/2020.									
119	504	15/2018 - ADM	19/06/2020	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	7.833,31 P	5.839,73	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, NOTA FISCAL Nº 049, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 04/2020.									
11	495		19/06/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.034,80 P	34.034,80	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 05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
11	496		19/06/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.712,19 P	1.712,19	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE ÀS FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2020 - RH, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
12	497		19/06/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	734,47 P	734,47	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 05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
321	499	57/2020	19/06/2020	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36 P	498,36	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 19/05/2020, CONFORME PROCESSO 57/2020.									
319	500	34/2020	19/06/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.239,40 P	3.239,40	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 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO 34/2020.									
73	528	PROC 035/2018 - ADM	22/06/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	218,23 P	197,61	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE A TRANSPORTAR CORRESPONDÊNCIAS POR MEIOS DE MALOTES VIA SUBSEÇÕES E SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 43/2020.									
322	503	56/2020	22/06/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO 56/2020.									
318	502	58/2020	22/06/2020	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	747,54 P	747,54	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 4 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO 58/2020.									
323	509	68/2020	24/06/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	725,00 P	725,00	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 2 E 1/2 DIÁRIAS, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DAS REGIÕES DE MATO GRANDE E VALE DO ASSÚ, NO PERÍODO DE 22 A 24/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 68/2020.									
324	508	14/2020	24/06/2020	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, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DAS REGIÕES DO MATO GRANDE E VALE DO ASSÚ, NO PERÍODO DE 22 A 24/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 14/2020.									
13	511		25/06/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	81,54 P	81,54	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 05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	510		25/06/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.620,70 P	1.620,70	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 05/2020, PROCESSO Nº 08/2020 - RH.									
310	578	03/2020 - ADM	25/06/2020	SÃO JUDAS MATERIAIS MÉDICOS LTDA	22.800,00 P	21.466,20	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A SÃO JUDAS MATERIAIS MÉDICOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, NOTA FISCAL Nº 8.917, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 74/2020.									
9	525		29/06/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	710,00 P	710,00	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 DE LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020 - RH.									
9	520		29/06/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	710,00 P	710,00	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 DE GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/07/2020 A 25/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020 - RH.									
8	526		29/06/2020	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 TRANSPORTE DE GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/07/2020 A 25/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020 - RH									
8	527		29/06/2020	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 TRANSPORTE DE LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020 - RH									
331	514	68/2020	29/06/2020	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 ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO RN, EM 25.06.2020.									
325	518	38/2020 - RH	29/06/2020	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.803,21 P	2.942,83	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/07/2020 A 25/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020 - RH.									
326	519	38/2020 - RH	29/06/2020	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.267,74 P	1.267,74	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 38/2020 - RH.									
334	513	29/2020	29/06/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.595,00 P	1.595,00	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 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DAS REGIÕES DO OESTE E ALTO OESTE , PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL QUANTO À ENTREGA DE MÁSCARAS PFF2, NO PERÍODO DE 28/02/2020 A 03/07/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
327	521	38/2020 - RH	29/06/2020	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.546,77 P	2.154,08	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/07/2020 A 17/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020 - RH.									
328	522	38/2020 - RH	29/06/2020	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	848,92 P	848,92	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 38/2020 - RH.									
329	523	38/2020 - RH	29/06/2020	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	7.466,80 P	3.771,86	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020 - RH.									
330	524	38/2020 - RH	29/06/2020	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	2.488,93 P	2.488,93	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 38/2020 - RH.									
332	512	73/2020	29/06/2020	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 ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, EM 25.06.2020.									
333	515	14/2020	29/06/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.595,00 P	1.595,00	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 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DAS REGIÕES DO OESTE E ALTO OESTE , PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL QUANTO À ENTREGA DE MÁSCARAS PFF2, NO PERÍODO DE 28/02/2020 A 03/07/2020.									
59	542	44/2018	30/06/2020	BANCO DO BRASIL	4.498,20 P	4.498,20	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
62	543	44/2018	30/06/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	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 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
61	544	44/2018	30/06/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	193,50 P	193,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
61	545	44/2018	30/06/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
22	529	042/2018-ADM	30/06/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.739,99 P	1.647,11	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020.									
335	516	17/2020	30/06/2020	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	306,00 P	306,00	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 JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 17/2020.									
63	546	22/2020	30/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	102.615,52 P	102.615,52	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 06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
25	517	046/2018-ADM	30/06/2020	PR - IMPRENSA NACIONAL	759,92 P	759,92	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, COMPETÊNCIA 05/2020, FATURA Nº 889616, CONFORME PROCESSO Nº 52/2020.									

Total de pagamentos: 70**436.076,80****388.030,26****Total líquido:****388.030,26**

Natal-RN, 30 de junho de 2020

 Sílvia 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