

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	380	17/2016 - ADM	04/05/2020	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 MONITORAMENTO DE SEGURANÇA, NOTA FISCAL Nº 133681, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 24/2020.									
74	393	026/2018-ADM	05/05/2020	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	2.020,69 P	1.798,42	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 03 E 04/2020, NOTAS FISCAIS Nº 200712 E 200726, CONFORME PROCESSO Nº 63/2020.									
253	382	08/2020	06/05/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	90,00 P	90,00	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 LICENCIAMENTO ANUAL, Nº 31112349117938752, DA IVECO DO COREN RN, PLACA NOB-1517.									
261	379	03/2020	06/05/2020	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE À CONCESSÃO DE 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DAS REGIÕES DO TRAIRÍ, ALTO OESTE POTIGUAR E SERIDÓ, PARA CUMPRIMENTO DO CONSELHO FEDERAL QUANTO ÀS ENTREGAS DE MÁSCARAS PFF2.									
260	377	68/2020	06/05/2020	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 CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, EM 05.05.2020									
259	378	60/2020	06/05/2020	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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA REALIZAR APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, EM 05.05.2020									
252	381	08/2020	06/05/2020	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	5,78 P	5,78	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 A SEGURO DPVAT, NÚMERO 900117938753, DA IVECO DO COREN RN, PLACA NOB-1517.									
262	376	14/2020	06/05/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE À CONCESSÃO DE 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DAS REGIÕES DO TRAIRÍ, ALTO OESTE POTIGUAR E SERIDÓ, PARA CUMPRIMENTO DO CONSELHO FEDERAL QUANTO ÀS ENTREGAS DE MÁSCARAS PFF2.									
14	406		07/05/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.433,88 P	10.433,88	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 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH.									
14	407		07/05/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.145,00 P	4.145,00	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 S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH.									
258	387	17/2020	08/05/2020	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	284,00 P	284,00	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 SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 17/2020.									
64	385	058/2017	11/05/2020	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, EFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS RN, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 05/2020.									
263	410	22/2020 - RH	11/05/2020	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	701,01 P	630,91	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/05/2020 A 27/05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020 - RH.									
264	411	22/2020 - RH	11/05/2020	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	233,67 P	233,67	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 22/2020 - RH.									
265	412	22/2020 - RH	11/05/2020	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.480,04 P	2.091,33	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/05/2020 A 27/05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020 - RH.									
266	413	22/2020 - RH	11/05/2020	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	826,68 P	826,68	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 22/2020 - RH.									
267	386	27/2020	11/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.935,14 P	1.935,14	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 267, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 27/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	397	44/2020	13/05/2020	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, NOTA FISCAL Nº 4002, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO 44/2020.									
269	395	29/2020	13/05/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, RELATIVO A 1/2 DIÁRIA, PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, EM 14.05.2020.									
268	394	02/2020	13/05/2020	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, RELATIVO A 1/2 DIÁRIA, PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, EM 14.05.2020.									
75	396	026/2018-ADM	13/05/2020	LUZIMAR LOPES	1.651,64 P	1.469,97	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A LUZIMAR LOPES, LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 75, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NOTA FISCAL Nº 025912, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 49/2020.									
21	439	012/2019-ADM	13/05/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	897,11 P	885,99	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CONTRATO 025/2019, VIGÊNCIA DE 15/01/2020 A 15/01/2021, COMPETÊNCIA PARA MAIO/2020, CONFORME PROCESS Nº 62/2020.									
67	420	046/2016	15/05/2020	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 AO SERVIÇO DO PROGRAMA FORTES, NOTA FISCAL Nº 8546, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 33/2020.									
125	442	41/2018 - ADM	18/05/2020	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	375,11 P	339,66	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE À SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN, COMPETÊNCIA PARA ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 32/2020.									
276	418	39/2020	18/05/2020	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.295,71 P	1.295,71	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE À 6 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO 39/2020.									
274	458	56/2020	18/05/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.495,08 P	1.495,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE À 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO 56/2020.									
273	416	58/2020	18/05/2020	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	498,36 P	498,36	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 À 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO 58/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	414	38/2020	18/05/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.890,43 P	2.890,43	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE À 14 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO 38/2020.									
271	417	35/2020	18/05/2020	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	332,24 P	332,24	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 À 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 35/2020.									
272	419	57/2020	18/05/2020	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 À 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 09 A 23/04/2020, CONFORME PROCESSO 57/2020.									
275	415	34/2020	18/05/2020	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 À 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO 34/2020.									
24	443	043/2018-ADM	20/05/2020	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 07/2020.									
1	424		20/05/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.051,28 P	1.882,35	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SIMONE SARAIVA DOS SANTOS NO DIA 11/05/2020, CONFORME PROCESSO N° 23/2020 - RH.									
3	425		20/05/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.864,80 P	1.712,65	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SIMONE SARAIVA DOS SANTOS NO DIA 11/05/2020, CONFORME PROCESSO N° 23/2020 - RH									
8	429		20/05/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	260,33 P	260,33	TERMO DE RESCISÃO		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 SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SIMONE SARAIVA DOS SANTOS NO DIA 11/05/2020, CONFORME PROCESSO N° 23/2020 - RH									
285	440	21/2020	20/05/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.244,00 P	6.559,44	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMAS INFORMATIZADO, NF N° 052353, NO VALOR DE R\$ 3.622,00 E NF N° 052354 NO VALOR DE R\$ 3.622,00, COMPETÊNCIA PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO N° 21/2020.									
282	437	29/2020	20/05/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, RELATIVO A 1 E 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS, PARA ENTREGA DAS MÁSCARAS PFF2, NO VALE DO ASSÚ RN, CONFORME PROCESSO 29/2020.									
11	421		20/05/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.388,93 P	27.388,93	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 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
11	422		20/05/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.880,64 P	10.880,64	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 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
12	423		20/05/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	244,53 P	244,53	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 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
283	438	14/2020	20/05/2020	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, RELATIVO A 1 E 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS, PARA ENTREGA DAS MÁSCARAS PFF2, NO VALE DO ASSÚ RN, NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2020, CONFORME PROCESSO 14/2020.									
278	426	23/2020 - RH	20/05/2020	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	5.594,41 P	5.594,41	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 23/2020 - RH.									
279	427	23/2020 - RH	20/05/2020	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	1.864,80 P	1.864,80	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 23/2020 - RH.									
280	428	23/2020 - RH	20/05/2020	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	1.864,80 P	1.864,80	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS, 4/12 AVOS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 23/2020 - RH.									
281	430	23/2020 - RH	20/05/2020	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	621,60 P	621,60	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS (1/3), CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 23/2020 - RH.									
73	441	PROC 035/2018 - ADM	21/05/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	107,74 P	97,56	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912451723, ASSINADO EM 03.12.2019, COM VIGÊNCIA DE 06.12.2019 A 06.12.2020, CONFORME PROCESSO Nº 035/2018. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2020, EM FUNÇÃO DE LIMITAÇÃO NO SALDO ORÇAMENTÁRIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 04/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	435	20/2020	22/05/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.925,35 P	3.925,35	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 DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, NF 00017099 - R\$ 1.903,20 - NF 00017100 - R\$ 2.022,15 - COMPETÊNCIA FEV/2020, CONFORME PROCESSO 20/2020.									
284	436	20/2020	22/05/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.925,35 P	3.925,35	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 DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, MAR/2020 NF 00017251 - R\$ 1.903,20 E NF 00017252 R\$ 2.022,15, COMPETÊNCIA MAR/2020, CONFORME PROCESSO 20/2020.									
13	444		25/05/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.304,23 P	1.304,23	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 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020 - RH.									
13	445		25/05/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	518,13 P	518,13	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 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020 - RH.									
274	459	56/2020	27/05/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE À 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO 56/2020.									
187	461	03/2019 - ADM	27/05/2020	JGE Administração de Pessoal e Serviços LTDA.	2.300,00 P	2.254,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A JGE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA, RETIRADA DE MATERIAL ORGÂNICO DOS LOTES DE PROPRIEDADE DO COREN-RN. CONFORME CONTRATO 21/2019, ASSINADO EM 01/08/2019, COM VIGÊNCIA DE 1 ANO, COMPETÊNCIA PARA 04/2020, CONFORME PROCESSO Nº 71/2020.									
119	457	15/2018 - ADM	27/05/2020	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	7.530,84 P	5.595,11	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE A SERVIÇO TERCEIRIZADO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 04/2020.									
287	446	27/2020 - RH	28/05/2020	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.111,65 P	999,50	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/06/2020 A 03/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 27/2020 - RH.									
288	447	27/2020 - RH	28/05/2020	ALDEISE DE ASSIS COSTA	370,55 P	370,55	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2020 - RH.									
8	452		28/05/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	710,00 P	710,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/06/2020 A 07/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 27/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
289	448	27/2020 - RH	28/05/2020	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	983,87 P	713,62	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/06/2020 A 15/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 27/2020 - RH.									
290	449	27/2020 - RH	28/05/2020	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	327,96 P	327,96	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2020 - RH.									
291	450	27/2020 - RH	28/05/2020	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	3.894,58 P	2.323,44	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA,REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/06/2020 A 07/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 27/2020 - RH.									
292	451	27/2020 - RH	28/05/2020	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.298,19 P	1.298,19	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2020 - RH.									
293	453	27/2020	28/05/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.259,28 P	1.123,85	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16/06/2020 A 30/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 27/2020 - RH.									
294	454	27/2020 - RH	28/05/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	419,76 P	419,76	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2020 - RH.									
295	455	27/2020 - RH	28/05/2020	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.481,16 P	2.092,14	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/06/2020 A 21/06/2020, CONFORME PROCESSO Nº 27/2020 - RH.									
296	456	27/2020 - RH	28/05/2020	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	827,05 P	827,05	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2020 - RH.									
59	472	44/2018	29/05/2020	BANCO DO BRASIL	4.260,60 P	4.260,60	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 05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
61	473	44/2018	29/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	170,00 P	170,00	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, VALOR REFERENTE À TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
61	474	44/2018	29/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE À TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
22	460	042/2018-ADM	29/05/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	520,22 P	492,96	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 05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020.									
63	475	22/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	87.977,67 P	87.977,67	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 05/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
Total de pagamentos: 69					233.259,49	226.746,35			
Total líquido:						226.746,35			

Natal-RN, 31 de maio 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