

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	657	042/2018-ADM	03/08/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	216,85 P	205,08	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, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020.									
397	640	81/2020	04/08/2020	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, PELA REALIZAÇÃO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO RN, EM 05.08.2020.									
297	658	41/2018 - ADM	04/08/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300,00 P	271,64	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 E PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 77/2020.									
394	642	29/2020	04/08/2020	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 A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA EM FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA FISCAL NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO RN, EM 04.08.2020.									
68	639	031/2018	04/08/2020	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	4.740,00 P	4.740,00	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 05 E 06/2020, FATURAS Nº 440452 E Nº 440759, CONFORME PROCESSO Nº 45/2020.									
395	641	60/2020	04/08/2020	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 A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO RN, EM 04.08.2020.									
28	643	010/2018-ADM	06/08/2020	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	55,80 P	55,80	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 07/2020, NOTA FISCAL Nº 22334, CONFORME PROCESSO Nº 65/2020.									
14	645		07/08/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.392,06 P	12.392,06	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH.									
14	646		07/08/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.649,48 P	1.649,48	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 SOBRE FÉRIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2020 A 21/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 -RH.									
399	656	21/2020	07/08/2020	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 06/2020, NOTA FISCAL Nº 52978, CONFORME PROCESSO Nº 21/2020.									
400	648	20/2020	07/08/2020	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 DO SISTEMA INCORPNET E INCORPWARE, COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 20/2020.									
64	647	058/2017	10/08/2020	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.									
74	686	026/2018-ADM	10/08/2020	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.290,91 P	1.148,91	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 202976, COMPETÊNCIA PARA JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 63/2020.									
403	722	44/2020 - RH	10/08/2020	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.603,74 P	2.195,52	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 12/08/2020 A 21/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 44/2020 - RH.									
404	723	44/2020 - RH	10/08/2020	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	867,91 P	867,91	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 44/2020 - RH.									
402	745	27/2020	10/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.006,52 P	2.006,52	FATURA		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 07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 07/2020.									
405	651	82/2020	11/08/2020	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO E TECNOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 14/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 82/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
406	650	83/2020	11/08/2020	IRAN VITAL DA SILVA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO E TECNOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 14/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 83/2020.									
408	661	29/2020	12/08/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	580,00 P	580,00	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 2 DIÁRIAS PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA EM ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAU E PARA A REINAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ. NO PERÍODO DE 12/08/2020 A 14/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 29/2020.									
410	660	02/2020	12/08/2020	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, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR APURAÇÃO DE DENÚNCIA POR MEIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAU-RN, NO DIA 12/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.									
393	675	02/2020 - ADM	12/08/2020	PARÂMETRO AGÊNCIA DE NOTÍCIAS, COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	360,00 P	307,98	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
PAGO A PARÂMETRO AGÊNCIA DE NOTÍCIAS, COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER AO PROCESSO ELEITORAL, COMPETÊNCIA PARA JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 85/2020									
371	662	03/2020 - ADM	12/08/2020	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	428,76 P	428,76	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL E SABONETE COM RESERVATÓRIO, ALÉM DE LOCAL PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, CONFORME PROCESSO Nº 86/2020.									
409	659	14/2020	12/08/2020	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 PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA NA REINAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ. NO PERÍODO DE 13/08/2020 A 14/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 14/2020.									
125	674	41/2018 - ADM	14/08/2020	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	375,11 P	339,66	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET À SEDE DO COREN RN, COMPETÊNCIA PARA JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 32/2020.									
256	663	46/2016	14/08/2020	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	510,50 P	490,28	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 07/2020, NOTA FISCAL Nº 8776, CONFORME PROCESSO Nº 33/2020.									
413	668	44/2020	17/08/2020	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	3.153,38 P	3.153,38	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 MAIO/2020, NOTA FISCAL 4024, CONFORME PROCESSO 44/2020.									
412	669	10/2020	17/08/2020	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	145,00 P	145,00	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 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA EM SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO EM CAICÓ, NO DIA 14/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 10/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
411	670	26/2020	17/08/2020	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	5,32 P	5,32	PROCESSO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 009/2020 - PROJUR, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 26/2020.									
338	667	38/2018 - ADM	17/08/2020	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	2.164,00 P	2.055,80	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NOTA FISCAL Nº 21477, PARA A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 70/2020.									
417	679	82/2020	19/08/2020	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 01 DIÁRIA, DIÁRIA COMPLEMENTAR EM RAZÃO DE CONTINUIDADE DO MESMO EM CAICÓ PARA CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DE MUDANÇA DA SUBSEÇÃO EM CAICÓ, DE 14/08/2020 À 15/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 82/2020.									
418	680	83/2020	19/08/2020	IRAN VITAL DA SILVA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 418, REFERENTE A 01 DIÁRIA, DIÁRIA COMPLEMENTAR EM RAZÃO DE CONTINUIDADE DO MESMO EM CAICÓ PARA CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DE MUDANÇA DA SUBSEÇÃO EM CAICÓ, DE 14/08/2020 À 15/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 83/2020.									
416	678	78/2020	19/08/2020	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 POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, NO DIA 18/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 78/2020.									
75	676	026/2018-ADM	19/08/2020	LUZIMAR LOPES	1.950,30 P	1.735,77	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A LUZIMAR LOPES, LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 75, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NOTA FISCAL Nº 026.155, COMPETÊNCIA PARA JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 49/2020.									
414	677	60/2020	19/08/2020	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 A 1/2 DIÁRIA POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, NO DIA 18/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020.									
398	682	32/2019 - ADM	20/08/2020	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	283,87 P	283,87	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PARA COMPETÊNCIA DE 21 À 31 DE JULHO, CONFORME PROCESSO Nº 087/2020.									
24	687	043/2018-ADM	20/08/2020	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	350,22 P	317,12	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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA PARA JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 07/2020.									
68	681	031/2018	20/08/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, FATURA Nº 441249, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 45/2020									
11	689		20/08/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.529,17 P	32.529,17	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 07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
11	690		20/08/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.329,90 P	4.329,90	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
12	691		20/08/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	682,42 P	682,42	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 07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
73	688	PROC 035/2018 - ADM	21/08/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	959,31 P	868,66	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 SERVIÇOS DE POSTAGEM DOS CORREIOS, COMPETÊNCIA PARA JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 43/2020.									
419	683	089/2020	21/08/2020	MYTCHELLY KELLY ROCHA PAIVA SOARES	6.200,00 P	6.200,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
PAGO A MYTCHELLY KELLY ROCHA PAIVA SOARES, PARA PAGAMENTO EM FUNÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, HOMOLOGADO EM SENTENÇA TIPO B -REPETITIVAS E HOMOLOGATÓRIAS; DECISÃO: HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO SEM AUDIÊNCIA, PROCESSO 0502415-61.2019.4.05.8404S, CONFORME MEMORANDO 010/2020-PROJUR, DE 17/08/2020. CONFORME PROCESSO Nº 089/2020									
421	685	29/2020	24/08/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.015,00 P	1.015,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVAS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DAS REGIÕES DO SERIDÓ E DO VALE DO ASSÚ, PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL QUANTO AS ENTREGAS DE MÁSCARAS PFF2, NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 29/2020.									
21	741	012/2019-ADM	24/08/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.814,03 P	2.779,13	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 07/2020, NOTA FISCAL Nº 642850, CONFORME PROCESSO Nº 62/2020.									
422	684	14/2020	24/08/2020	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 DAS REGIÕES DO SERIDÓ E DO VALE DO ASSÚ, PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL QUANTO AS ENTREGAS DE MÁSCARAS PFF2, NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 14/2020.									
13	702		25/08/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	206,18 P	206,18	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 07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	701		25/08/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.549,01 P	1.549,01	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 07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020 - RH.									
426	697	39/2020	26/08/2020	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.192,74 P	2.192,74	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO 39/2020.									
303	692	20/2019 - ADM	26/08/2020	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	10.073,55 P	10.073,55	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, NOTAS FISCAIS DE Nº 1226, Nº 1227 E Nº 1266, NA COMPETÊNCIA DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO DE Nº 088/2020.									
304	693	20/2019 - ADM	26/08/2020	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	4.179,79 P	4.179,79	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AO SERVIÇO DE GUARDA CONTAINER SIMPLES, NOTAS FISCAIS DE Nº 1226, Nº 1227 E Nº 1266, NA COMPETÊNCIA DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO DE Nº 088/2020.									
430	700	58/2020	26/08/2020	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	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 JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 58/2020.									
428	698	38/2020	26/08/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.594,72 P	1.594,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020.									
425	694	02/2020	26/08/2020	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, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA, NO DIA 26.08.2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.									
424	695	60/2020	26/08/2020	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 A 1/2 DIÁRIA POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 25.08.2020, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020.									
429	699	57/2020	26/08/2020	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO 57/2020.									
423	696	34/2020	26/08/2020	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 JULHO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 34/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	737	41/2018 - ADM	28/08/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300,00 P	271,64	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 E PAU DOS FERROS/RN, NOTAS FISCAIS DE Nº 138654 E Nº 138653, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 77/2020.									
298	738	41/2018 – ADM.	28/08/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	165,00 P	149,41	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 MOSSORÓ/RN, NOTAS FISCAIS DE Nº 138652, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 77/2020.									
439	713	48/2020 - RH	28/08/2020	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.729,61 P	2.760,70	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/09/2020 A 20/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 48/2020 - RH.									
440	714	48/2020 - RH	28/08/2020	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.243,20 P	1.243,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 48/2020 - RH.									
441	715	48/2020 - RH	28/08/2020	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	2.486,40 P	2.486,40	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 48/2020 - RH.									
9	716		28/08/2020	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 PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/09/2020 A 20/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 48/2020 - RH.									
9	719		28/08/2020	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, EFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/09/2020 A 07/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 48/2020 - RH.									
8	720		28/08/2020	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 PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/09/2020 A 20/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 48/2020 - RH.									
8	721		28/08/2020	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 PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/09/2020 A 07/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 48/2020 - RH. 2020.									
436	708	25/2020	28/08/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 83º E 84º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDAS EM 25/06/2020 E 23/07/2020, RESPECTIVAMENTE , CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
433	705	25/2020	28/08/2020	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	747,54 P	747,54	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 83º E 84º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDAS EM 25/06/2020 E 23/07/2020, RESPECTIVAMENTE E NA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, OCORRIDA EM 20/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
434	706	25/2020	28/08/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	747,54 P	747,54	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 83º E 84º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDAS EM 25/06/2020 E 23/07/2020, RESPECTIVAMENTE E NA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, OCORRIDA EM 20/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
437	709	25/2020	28/08/2020	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 83º E 84º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDAS EM 25/06/2020 E 23/07/2020, RESPECTIVAMENTE , CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
442	717	48/2020 - RH	28/08/2020	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	5.618,51 P	3.794,67	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/09/2020 A 07/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 48/2020 - RH.									
443	718	48/2020 - RH	28/08/2020	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	1.872,84 P	1.872,84	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 48/2020 - RH.									
435	707	25/2020	28/08/2020	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 83º E 84º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDAS EM 25/06/2020 E 23/07/2020, RESPECTIVAMENTE , CONFORME PROCESSO Nº 25/2020									
432	704	25/2020	28/08/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	809,85 P	809,85	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 NA 83º E 84º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDAS EM 25/06/2020 E 23/07/2020, RESPECTIVAMENTE E NA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, OCORRIDA EM 20/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
438	710	25/2020	28/08/2020	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 84º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA EM 23/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
59	775	44/2018	31/08/2020	BANCO DO BRASIL	3.193,20 P	3.193,20	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 DESPESAS COM COBRANÇAS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	777	44/2018	31/08/2020	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 TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
62	776	44/2018	31/08/2020	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 À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
420	778		31/08/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,50 P	169,50	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 DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
420	779		31/08/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85,50 P	85,50	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 DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
22	748	042/2018-ADM	31/08/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	3.379,15 P	3.198,87	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 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020.									
445	712	17/2020	31/08/2020	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 DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 17/2020.									
63	780	22/2020	31/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	69.948,53 P	69.948,53	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, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
1	728		31/08/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	155.061,22 P	115.001,68	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 DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 47/2020 - RH.									
2	729		31/08/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.562,90 P	4.562,90	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 08/2020 CONFORME PROCESSO Nº 47/2020 - RH.									
4	730		31/08/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	8.341,09 P	8.341,09	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 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 47/2020 -RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	731		31/08/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.574,00 P	2.574,00	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 47/2020 - RH.									
9	744		31/08/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.732,70 P	6.732,70	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, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 43/2020 -RH.									
10	742		31/08/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	336,00 P	336,00	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 08/2020 CONFORME PROCESSO Nº 47/2020 - RH.									
8	743		31/08/2020	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 DO COREN, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 43/2020 - RH.									
25	703	046/2018-ADM	31/08/2020	PR - IMPRENSA NACIONAL	792,96 P	792,96	FATURA		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, FATURA Nº 892416, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO DE Nº 52/2020.									
446	711	26/2020	31/08/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	184,21 P	184,21	PROCESSO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA, PROCESSO Nº 0812933-49.2019.4.05.8400, CONFORME PROCESSO Nº 90/2020.									
<b>Total de pagamentos: 91</b>					<b>434.525,03</b>	<b>389.926,81</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>389.926,81</b>			

Natal-RN, 31 de agosto 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