

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	732	22/2020	01/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.055,55 P	1.055,55	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 A COMPLEMENTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESS Nº 22/2020.					
431	733	22/2020	01/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	5,04 P	5,04	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 REPASSE DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 22/2020.					
448	736	29/2020	01/09/2020	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, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, EM 01.09.2020 E NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA, NO DIA 03.09.2020, CONFORME PROCESSO Nº 29/2020.					
449	739	02/2020	01/09/2020	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, FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, EM 01.09.2020 , CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.					
451	734	91/2020	01/09/2020	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, EM 01.09.2020 , CONFORME PROCESSO Nº 91/2020.					
447	735	60/2020	01/09/2020	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 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA, NO DIA 03.09.2020, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020.					
450	740	14/2020	01/09/2020	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 A 1/2 DIÁRIA, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, EM 01.09.2020 , CONFORME PROCESSO Nº 14/2020.					
14	746		04/09/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	13.437,21 P	13.437,21	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 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020.									
14	747		04/09/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	277,73 P	277,73	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, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH.									
63	749	22/2020	08/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	402,28 P	402,28	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 DIFERENÇA DA COTA-PARTE NÃO REPASSADA, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
454	750	26/2020	08/09/2020	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	9,25 P	9,25	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 DESPACHO Nº 50/2020 - PROJUR - 1, CONFORME PROCESSO Nº 26/2020.									
119	759	15/2018 - ADM	08/09/2020	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	6.583,89 P	4.775,61	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, COMPETÊNCIA 06/2020, NOTA FISCAL Nº 0063, CONFORME PROCESSO Nº 04/2020.									
119	760	15/2018 - ADM	08/09/2020	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	6.583,89 P	4.850,86	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 TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COMPETÊNCIA 07/2020, NOTA FISCAL Nº 0064, CONFORME PROCESSO Nº 04/2020.									
312	754	001/2020	09/09/2020	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	850,00 P	815,84	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 07 E 08/2020, NOTAS FISCAIS Nº 3241 E Nº 3273, CONFORME PROCESSO Nº 80/2020									
456	753	29/2020	09/09/2020	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 ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ - RN, NO DIA 09/09/2020.									
457	752	02/2020	09/09/2020	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ - RN, NO DIA 09/09/2020.									
455	751	60/2020	09/09/2020	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 E VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS VELHOS - RN, NO DIA 10/09/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	755	058/2017	10/09/2020	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 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 05/2020.									
398	756	32/2019 - ADM	10/09/2020	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	800,00 P	800,00	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 FUTURA INSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 87/2020.									
461	757	26/2020	10/09/2020	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	24,91 P	24,91	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 E-MAIL ENVIADO POR GLAUTER SENA DE MEDEIROS NO DIA 09/09/2020 , PROCESSO Nº 26/2020.									
460	758	27/2020	10/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.684,73 P	1.684,73	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 AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 27/2020.									
470	767	25/2020	15/09/2020	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	249,18 P	249,18	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 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, OCORRIDA NO DIA 11/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
466	770	39/2020	15/09/2020	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.794,06 P	1.794,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 39/2020.									
459	764	56/2020	15/09/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.661,20 P	1.661,20	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 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 56/2020.									
477	782	94/2020	15/09/2020	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, NOS DIAS 15/09/2020 E 16/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 94/2020.									
465	763	58/2020	15/09/2020	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 A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 58/2020.									
471	768	25/2020	15/09/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	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 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, OCORRIDA NO DIA 11/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	771	38/2020	15/09/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.993,40 P	1.993,40	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 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020.									
74	783	026/2018-ADM	15/09/2020	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	721,44 P	642,09	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 08/2020, NOTA FISCAL Nº 204.003, CONFORME PROCESSO Nº 63/2020.									
467	781	59/2020	15/09/2020	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020.									
475	774	02/2020	15/09/2020	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, NOS DIAS 15/09/2020 A 16/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.									
75	762	026/2018-ADM	15/09/2020	LUZIMAR LOPES	2.024,55 P	1.801,85	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA 08/2020, NOTA FISCAL Nº 26562, CONFORME PROCESSO Nº 49/2020.									
469	766	25/2020	15/09/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	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 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, OCORRIDA NO DIA 11/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
463	769	34/2020	15/09/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.131,42 P	3.131,42	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 14 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 34/2020.									
474	773	14/2020	15/09/2020	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 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, NOS DIAS 15/09/2020 A 16/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 14/2020.									
256	761	46/2016	15/09/2020	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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE Nº 8838, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 33/2020.									
476	765	93/2020	15/09/2020	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	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 TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA ATRAVÉS DE FISCALIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE RUI BARBOSA RN, NO DIA 16/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 93/2020.									
468	772	37/2020	15/09/2020	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 37/2020.									
481	789	20/2020	16/09/2020	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 DO SISTEMA INCORPNET E INCORPWARE, NOTAS FISCAIS Nº 17937 E Nº 17938, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DESPACHO PROCESSO Nº 20/2020.									
119	803	15/2018 - ADM	16/09/2020	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	6.583,89 P	4.908,28	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, COMPETÊNCIA 08/2020, NOTA FISCAL Nº 0065, CONFORME PROCESSO Nº 04/2020.									
21	807	012/2019-ADM	16/09/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.640,16 P	2.607,41	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 08/2020, NOTA FISCAL Nº 661025, CONFORME PROCESSO Nº 62/2020.									
478	790	06/2020	16/09/2020	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 555ª ROP MEDIANTE A CONVOCAÇÃO 012/2020, DE 16/09/2020 À 18/09/2020.									
125	806	41/2018 - ADM	17/09/2020	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 À SEDE DO COREN RN, COMPETÊNCIA 08/2020, NOTA FISCAL Nº 110873, CONFORME PROCESSO Nº 32/2020.									
24	804	043/2018-ADM	18/09/2020	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	369,02 P	334,16	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA 09/2020, FATURA Nº 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 07/2020.									
485	805	21/2020	18/09/2020	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 NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DESPACHO 127/2020, DA ADMINISTRAÇÃO, NOTAS FISCAIS Nº 54071 E Nº 53413, ARQUIVADO NA FOLHA 124 DO PROCESSO 21/2020.									
462	808	64/2017-ADM	18/09/2020	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	487,35 P	452,99	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
PAGO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO AUTOMOTIVO, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº72/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	784		18/09/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.679,65 P	1.679,65	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 08/2020, CONFORME PROCESSO 08/2020 - RH.					
13	785		18/09/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	34,72 P	34,72	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 SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020 - RH.					
11	787		18/09/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	729,05 P	729,05	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 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.					
11	786		18/09/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.272,69 P	35.272,69	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 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.					
12	788		18/09/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	648,24 P	648,24	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 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.					
73	841	PROC 035/2018 - ADM	21/09/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	870,92 P	788,62	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 SERVIÇOS DE POSTAGEM DOS CORREIOS, FATURA Nº 75423, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 43/2020.					
489	800	95/2020	22/09/2020	DÉBORA PONTES DA SILVA CERSÓSIMO BATISTA	797,40 P	797,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A DÉBORA PONTES DA SILVA CERSÓSIMO BATISTA, REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, PERÍODO DE 01 A 31/07/2020, TENDO POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DE ATOS ELEITORAIS PELA COMISSÃO ELEITORAL, CONFORME PORTARIA COREN RN Nº 024/2020.					
490	801	95/2020	22/09/2020	DÉBORA PONTES DA SILVA CERSÓSIMO BATISTA	1.196,10 P	1.196,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A DÉBORA PONTES DA SILVA CERSÓSIMO BATISTA, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, PERÍODO DE 05 A 31/08/2020, TENDO POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DE ATOS ELEITORAIS PELA COMISSÃO ELEITORAL, CONFORME PORTARIA COREN RN Nº 024/2020.					
491	799	96/2020	22/09/2020	DÉBORA SOARES DA SILVA	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A DÉBORA SOARES DA SILVA, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, PERÍODO DE 21 A 25/08/2020, TENDO POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DE ATOS ELEITORAIS PELA COMISSÃO ELEITORAL, CONFORME PORTARIA COREN RN Nº 024/2020.					
488	802	94/2020	22/09/2020	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA COMPLEMENTAR VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO À CAICÓ RN, PERÍODO INICIAL DE 15 A 16/09/2020, PERÍODO COMPLEMENTAR DE 16 A 17/09/2020, PARA CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
486	795	02/2020	22/09/2020	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	232,00 P	232,00	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 DIÁRIA, PARA COMPLEMENTAR VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO À CAICÓ RN, PERÍODO INICIAL DE 15 A 16/09/2020, PERÍODO COMPLEMENTAR DE 16 A 17/09/2020, PARA CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.									
492	796	02/2020	22/09/2020	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, EM 23.09.2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.									
487	797	14/2020	22/09/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	290,00 P	290,00	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 DIÁRIA, PARA COMPLEMENTAR VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO À CAICÓ RN, PERÍODO INICIAL DE 15 A 16/09/2020, PERÍODO COMPLEMENTAR DE 16 A 17/09/2020, PARA CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.									
494	798	60/2020	23/09/2020	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, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, EM 22.09.2020, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020.									
482	809	06/2020 - ADM	23/09/2020	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	504,00 P	504,00	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 TAPETES SANITIZANTES, NOTA FISCAL Nº 004.451, CONFORME PROCESSO Nº 86/2020.									
444	810	036/2017 - ADM	24/09/2020	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	38,40 P	38,40	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN RN, APÓLICE Nº 982.4041760, CONFORME PROCESSO Nº 97/2020.									
297	839	41/2018 - ADM	25/09/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	411,20 P	372,33	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 FICAIS Nº 000369737 E Nº 000369738, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 77/2020.									
298	840	41/2018 - ADM.	25/09/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	150,00 P	135,82	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 A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NOTA FISCAL Nº 000369739, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 77/2020.									
484	814	06/2020 - ADM	25/09/2020	DMK COMÉRCIO E SERVIÇOS	468,00 P	468,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A DMK COMÉRCIO E SERVIÇOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, NOTA FISCAL Nº 007, CONFORME PROCESSO Nº 98/2020.									
303	811	20/2019 - ADM	25/09/2020	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	4.220,00 P	4.220,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, NOTA FISCAL Nº 1325, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 88/2020.									
304	812	20/2019 - ADM	25/09/2020	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	1.751,00 P	1.751,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA CONTAINER SIMPLES, COMPETÊNCIA 09/2020, NOTA FISCAL Nº 1325, CONFORME PROCESSO Nº 88/2020.									
493	813	29/2020	25/09/2020	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, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, EM 23.09.2020, CONFORME PROCESSO Nº 29/2020.									
68	815	031/2018	25/09/2020	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 MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS, FATURA Nº 441710, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 45/2020.									
8	836		28/09/2020	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 GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 01/10/2020 A 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 50/2020 - RH.									
510	817	50/2020 - RH	28/09/2020	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	3.729,61 P	2.901,96	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/10/2020 A 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 50/2020 - RH.									
511	818	50/2020 - RH	28/09/2020	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	1.243,20 P	1.243,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 50/2020 - RH.									
512	819	50/2020 - RH	28/09/2020	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	2.486,40 P	2.486,40	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 50/2020 - RH.									
513	832	50/2020 - RH	28/09/2020	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.244,47 P	1.110,82	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 13/10/2020 A 17/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 50/2020 - RH.									
514	833	50/2020 - RH	28/09/2020	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	414,82 P	414,82	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 50/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	816	046/2018-ADM	28/09/2020	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.940,56 P	2.940,56	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 892418, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 52/2020.									
515	834	50/2020 - RH	28/09/2020	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	767,43 P	767,43	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/10/2020 A 23/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 50/2020 - RH.									
516	835	50/2020 - RH	28/09/2020	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	255,81 P	255,81	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 50/2020 - RH.									
521	822	17/2020	29/09/2020	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 SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 17/2020.									
506	828	25/2020	29/09/2020	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 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
502	824	25/2020	29/09/2020	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	249,18 P	249,18	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 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
509	831	25/2020	29/09/2020	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 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
503	825	25/2020	29/09/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	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 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
508	830	25/2020	29/09/2020	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 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
517	821	02/2020	29/09/2020	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 FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, EM 30.09.2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
523	820	99/2020	29/09/2020	ROBERTA MARIA FERREIRA 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 ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS POR ATENDER E ARTICULAR DEMANDAS ADMINISTRATIVAS NAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, DE 29/09/2020 À 02/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 99/2020.									
507	829	25/2020	29/09/2020	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 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
505	827	25/2020	29/09/2020	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 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
501	823	25/2020	29/09/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	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 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
504	826	25/2020	29/09/2020	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 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 20/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
59	845	44/2018	30/09/2020	BANCO DO BRASIL	3.331,80 P	3.331,80	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 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
257	846	007/2018	30/09/2020	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	697,91 P	697,91	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 55/2020.									
257	847	007/2018	30/09/2020	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	1.076,22 P	1.076,22	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 55/2020.									
420	844		30/09/2020	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
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
420	843		30/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191,50 P	191,50	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 TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
22	860	042/2018-ADM	30/09/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.506,87 P	4.266,07	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 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020.									
63	848	22/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	72.441,27 P	72.441,27	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 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
63	849	22/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	9.574,55 P	9.574,55	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 DE CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
63	850	22/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	8.297,18 P	8.297,18	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 DE CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
522	842	83/2020	30/09/2020	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 POR ATENDER E ARTICULAR DEMANDAS ADMINISTRATIVAS NAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, DE 29/09/2020 À 02/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 83/2020.									
518	838	29/2020	30/09/2020	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 PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, EM 01.10.2020, CONFORME PROCESSO Nº 29/2020.									
520	837	93/2020	30/09/2020	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, EM 01.10.2020, CONFORME PROCESSO Nº 93/2020.									
Total de pagamentos: 102					241.941,96	234.209,18			
Total líquido:						234.209,18			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Natal-RN, 30 de setembro 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