COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	732 PAGO A CONSELH 22/2020.	22/2020 HO FEDERAL DE I	01/09/2020 ENFERMAGEM -	Conselho federal de enfermagem - Cofen · Cofen, referente a complementação da transi	1.055,55 P FERÊNCIA DA COTA-P.	1.055,55 ARTE, (1/4) DA RI	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ECEITA ARRECADADA DO	S MESES DE AB	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) RIL, MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESS N°
431	733 PAGO A CONSELF	22/2020 HO FEDERAL DE I	01/09/2020 ENFERMAGEM -	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN COFEN, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO	5,04 P O REPASSE DOS MESES	5,04 S DE ABRIL, MAIC	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E JUNHO/2020, CONFOR	ME PROCESSO :	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições 22/2020.
448	736 PAGO A JORGE C 03.09.2020, CONI			JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS REFERENTE A 1 DIÁRIA, ACOMPANHANDO A FISCALIZA	290,00 p AÇÃO PARA APURAÇÃO	•	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO N	NOVO, EM 01.09	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 2.2020 E NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA, NO DIA
449	739 PAGO A LUCIANA	02/2020 CLÁUDIA ARAÚ	01/09/2020 OO LINS CORREI	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA A, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, FISCALIZAÇÃO PARA API	116,00 P URAÇÃO DE DENÚNCI	•	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA DE SÍTIO NOVO, EM 01.0	9.2020 , CONFC	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil DRME PROCESSO Nº 02/2020.
451	734 PAGO A MARCOS	91/2020 CÉSAR MAURÍCI	01/09/2020 IO DE SOUZA JÚ	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR NIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, ACOMPANHANDO A	116,00 P FISCALIZAÇÃO PARA A	•	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA NÚNCIA NO MUNICÍPIO E	DE SÍTIO NOVO,	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil EM 01.09.2020 , CONFORME PROCESSO Nº 91/2020.
447	735 PAGO A MARIETA	60/2020 SOUSA TAVARE	01/09/2020 S EMÍDIO PINH	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO EIRO, REFERENTE 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO N	116,00 P IO MUNICÍPIO DE AFO	-,	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA O DIA 03.09.2020, CONFO	DRME PROCESSO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil D Nº 60/2020.
450	740 PAGO A SILVIA H	14/2020 ELENA DOS SAN	01/09/2020 TOS GOMES, RE	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES FERENTE A 1/2 DIÁRIA, ACOMPANHANDO A FISCALIZA	145,00 p AÇÃO PARA APURAÇÃ	•	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO	NOVO, EM 01.09	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 9.2020 , CONFORME PROCESSO Nº 14/2020.
14	746		04/09/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	13.437,21 P	13.437,21 G	UIA 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 POI	R TEMPO DE SE	RVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS PÚBL	ICOS DO COREN-RN	N, COMPETÊNCIA 08	8/2020, CONFORME PROC	ESSO N° 09/20	220.
14	747		04/09/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	277,73 P	277,73 G	UIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	PAGO A FUNDO	DE GARANTIA POI	r tempo de sei	RVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS PÚBL	ICOS SOBRE FÉRIAS	S, COMPETÊNCIA 0		ESSO N° 09/20	020 - 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 CONSEI	LHO FEDERAL DE E	ENFERMAGEM -	COFEN, REFERENTE À DIFERENÇA DA COTA-PARTE N	IÃO REPASSADA, CO	MPETÊNCIA 07/20		O N° 22/2020.	Cor Elv Cota Parte (171)
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 JUSTIÇ	A FEDERAL DE PRI	MEIRO GRAU - F	RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME DESPAC	:HO N° 50/2020 - PR	OJUR - 1, CONFOR	ME PROCESSO N° 26/2020	0.	Custus sudiciuis
119	759	15/2018 - ADM	08/09/2020	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVICOS 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 KADESO	CH CONSTRUÇÕES	E TERCEIRIZAÇ		nte a terceirizaç	ÃO DE SERVIÇOS D	DE MÃO DE OBRA, COMPE	ΓÊNCIA 06/202	0, NOTA FISCAL N° 0063, CONFORME PROCESSO N° 04/2020.
119	760	15/2018 - ADM	08/09/2020	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVICOS 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 KADESO 04/2020.	CH CONSTRUÇÕES	E TERCEIRIZAÇ	ÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFEREN	NTE A TERCEIRIZAÇ	ões de serviços	DE MÃO DE OBRA, COMPE	ETÊNCIA 07/202	
	04/2020.								
312	754	001/2020	09/09/2020	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA ITDA	850,00 P	815,84	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
		SISTEMAS ELETRÔ OCESSO Nº 80/2020		JRANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVI	iços de seguranç	a monitorada pa	ara a sede do coren-ri	I, COMPETÊNCI	IA 07 E 08/2020, NOTAS FISCAIS N° 3241 E N° 3273,
	CONFORME PRO	JCE330 IV 60/2020	U						
456	753	29/2020	09/09/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	145,00 P	145,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A JORGE	CARLOS DE ARAÚJ	O MEDEIROS, R	EFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCA	LIZAÇÃO NO MUNIC	CÍPIO DE GUAMARÉ	- RN, NO DIA 09/09/2020	١.	
457	752	02/2020	09/09/2020	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A LUCIAN	a Cláudia Araúj	O LINS CORREIA	A, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FIS	SCALIZAÇÃO NO MU	NICÍPIO DE GUAMA	ARÉ - RN, NO DIA 09/09/2	020.	
455	751	60/2020	09/09/2020	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A MARIET	TA SOUSA TAVARES	S EMÍDIO PINHE	EIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE	FISCALIZAÇÃO E V	ISITA TÉCNICA NO	MUNICÍPIO DE LAGOA DO	OS VELHOS - RI	N, NO DIA 10/09/2020.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	755 PAGO A ALEXAN	058/2017 NDRA MARA DE AÇ	10/09/2020 QUINO FEITOSA	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA	600,00 P A A SUBSEÇÃO DE PAU D	600,00 OS FERROS RN, 0	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2020, C	ONFORME PRO	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações CESSO № 05/2020.
398	756 PAGO A ANDRE	32/2019 - ADM A PATRÍCIA GURG	., ,	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS TOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA PARA FUTU	800,00 p JRA INSTALAÇÃO DA SUE	800,00 BSEÇÃO DE CAICĆ	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO I/RN, COMPETÊNCIA 08/20	020, CONFORM	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações IE PROCESSO Nº 87/2020.
461	757 PAGO A JUSTIÇ	26/2020 A FEDERAL DE PR	10/09/2020 IMEIRO GRAU -	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME E-MA	24,91 P AIL ENVIADO POR GLAUT	24,91 ER SENA DE MED	PROCESSO JUDICIAL EIROS NO DIA 09/09/202	0 , PROCESSO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais N° 26/2020.
460	758 PAGO A TELEMA	27/2020 AR NORTE LESTE S	10/09/2020 S/A, REFERENTE	TELEMAR NORTE LESTE S/A A TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 20	1.684,73 P 20, CONFORME PROCESS	1.684,73 SO Nº 27/2020.	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
470	767 PAGO A FLÁVIO	25/2020 MEDEIROS GUIM	15/09/2020 ARÃES, PELA PA	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES ARTICIPAÇÃO NA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DI	249,18 P RETORIA, OCORRIDA NO	•	JTORIZAÇÃO DE JETONS CONFORME PROCESSO N	N° 25/2020.	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
466	770 PAGO A FLÁVIO	39/2020 MEDEIROS GUIM	15/09/2020 ARÃES, REFEREN	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES NTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDAD	1.794,06 P DES REALIZADAS EM AGO	1./94,06	ITORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO INFORME PROCESSO Nº 3	9/2020.	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
459	764 PAGO A FRANCI	56/2020 SCO JALISSON DE	15/09/2020 E ALMEIDA E SIL	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA VA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO,	1.661,20 P POR ATIVIDADES REALI		ITORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JULHO DE 2020, CONFO	ORME PROCESS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação O N° 56/2020.
477	782 PAGO A GILDEO	94/2020 Dn mendonça da	15/09/2020 COSTA, REFERE	GILDEON MENDONÇA DA COSTA ENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCA	348,00 p ALIZAÇÃO PARA APURAÇ	•	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAIC	Ó, NOS DIAS 1	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil 5/09/2020 E 16/09/2020, CONFORME PROCESSO N° 94/2020.
465	763 PAGO A JOEL D	58/2020 ÁCIO DE SOUZA M	15/09/2020 1AIA, REFERENTI	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA E A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES	498,36 P S REALIZADAS EM AGOST	498,36	ITORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO FORME PROCESSO Nº 58/:	2020.	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
471	768 PAGO A JORGE	25/2020 Carlos de Araú	15/09/2020 JO MEDEIROS, P	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS PELA PARTICIPAÇÃO NA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA	249,18 P DE DIRETORIA, OCORR	•	JTORIZAÇÃO DE JETONS 3/2020, CONFORME PROC	ESSO N° 25/20	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 20.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	771 PAGO A JORGE	38/2020 CARLOS DE ARAÚJ	15/09/2020 IO MEDEIROS, R	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS EFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATI	1.993,40 P VIDADES REALIZADAS	1.993,40	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 2020, CONFORME PROCES	SO N° 38/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação).
74	783 PAGO A JOSÉ C 63/2020.	026/2018-ADM ÉSAR DOS SANTOS	-,, -	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR (721,44 P O SETOR DE FISCALIZA	642,09 AÇÃO DA SUBSEÇÂ	NOTA FISCAL ÓO DE MOSSORÓ/RN, COM	1PETÊNCIA 08/	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi 2020, NOTA FISCAL N° 204.003, CONFORME PROCESSO N°
467	781 PAGO A JOSÉ O	59/2020 RLANDO FERNAND	15/09/2020 DES DE JESUS, R	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS EFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIV	332,24 P IDADES REALIZADAS I		TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 120, CONFORME PROCESS	O N° 59/2020.	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
475	774 PAGO A LUCIAN 02/2020.	02/2020 A CLÁUDIA ARAÚJ	15/09/2020 O LINS CORREI	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA A, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR	348,00 p A FISCALIZAÇÃO PARA	•	itorização de Diária Enúncia no município	DE CAICÓ, NC	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil OS DIAS 15/09/2020 A 16/09/2020, CONFORME PROCESSO N°
75	762 PAGO A LUZIMA	026/2018-ADM R LOPES, REFEREI	15/09/2020 NTE A CONTRAT	LUZIMAR LOPES 'AÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR I	2.024,55 P DE FISCALIZAÇÃO DA	1.801,85 SUBSEÇÃO DE CAI	NOTA FISCAL CÓ/RN, COMPETÊNCIA 08	8/2020, NOTA F	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi FISCAL N° 26562, CONFORME PROCESSO N° 49/2020.
469	766 PAGO A SILVIA	25/2020 HELENA DOS SANT	15/09/2020 FOS GOMES, PEI	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES LA PARTICIPAÇÃO NA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE	269,95 P DIRETORIA, OCORRID	,	TORIZAÇÃO DE JETONS 2020, CONFORME PROCES	SO N° 25/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
463	769 PAGO A SILVIA	34/2020 HELENA DOS SANT	15/09/2020 FOS GOMES, RE	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES FERENTE A 14 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR	3.131,42 P ATIVIDADES REALIZA		TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE 2020, CONFORME PRO	OCESSO Nº 34/:	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 2020.
474	773 PAGO A SILVIA 14/2020.	14/2020 HELENA DOS SANT	15/09/2020 FOS GOMES, REF	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES ERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FIS	435,00 p CALIZAÇÃO PARA APU	•	ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA ICIA NO MUNICÍPIO DE C	AICÓ, NOS DIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros AS 15/09/2020 A 16/09/2020, CONFORME PROCESSO N°
256		46/2016 MAIA INFORMÁTIO DRME PROCESSO N		SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA	510,50 p LIZADA NA PRESTAÇÃO	490,28 O DE SERVIÇOS DI	NOTA FISCAL E MANUTENÇÃO E SUPOR	te da folha [6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE Nº 8838, COMPETÊNCIA
476	765	93/2020	15/09/2020	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00 AU	ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N Emp	N. Baixa	Processo	Data Pate	Enveracide	Valor	Valor Lig.	Documento N	lúmero Conta	
N. Emp.				Favorecido E A 1/2 DIÁRIA, PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA ATR					
	TAGO A TACILA	DEIVERNA DE ANAC	JJO, KLI LKLIVI	E A 1/2 DIAMA, I AM AI OMAÇÃO DE DEMONCIA ATIV	AVES DE l'ISCALIZAÇ	AO, NO MONICITI	O DE NOI BANDOSA NIV, NO DI	1A 10/03/2020, CON ONAL PROCESSO N 33/2020	•
468	772 PAGO A WALMIR	37/2020 A MARIA DE LIMA	15/09/2020 GUEDES, REFE	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES RENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDA	332,24 P DES REALIZADAS EM	332,24	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME PROCESSO N° 37/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxi 7/2020.	lio Representação
481	789 PAGO A INCORP N° 20/2020.	20/2020 TECHNOLOGY INF	16/09/2020 ORMÁTICA LTD	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SIST	3.925,35 P EMA INCORPNET E IN	3.925,35 ICORPWARE, NOTA	NOTA FISCAL S FISCAIS N° 17937 E N° 1793	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Den Restituições 38, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DES	•
119	803 PAGO A KADESCI	15/2018 - ADM H CONSTRUÇÕES I	16/09/2020 E TERCEIRIZAÇ	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI ÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERE	6.583,89 p ENTE A TERCEIRIZAÇÂ	4.908,28 ÃO DE SERVIÇOS D	NOTA FISCAL DE MÃO DE OBRA, COMPETÊNCI	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Higienização com Locação de Mão de CIA 08/2020, NOTA FISCAL Nº 0065, CONFORME PF	Obra
21	807 PAGO A PRIME C	012/2019-ADM ONSULTORIA E AS	16/09/2020 SSESSORIA EMP	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRESARIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMI	2.640,16 P BUSTÍVEIS, COMPETÊ	2.607,41 NCIA 08/2020, NOT	NOTA FISCAL TA FISCAL Nº 661025, CONFOR	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combust Automotivos RME PROCESSO N° 62/2020.	íveis e Lubrificantes
478	790 PAGO A RUI ALV	06/2020 ARES DE FARIA JÚ	16/09/2020 NIOR, REFEREN	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR NTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 555ª	725,00 P ROP MEDIANTE A CC	•	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 020, DE 16/09/2020 À 18/09/20	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a 2020.	Conselheiros
125	806 PAGO A CABO SE	41/2018 - ADM RVIÇOS DE TELEC	17/09/2020 COMUNICAÇÕES	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET À SEI	375,11 P DE DO COREN RN, CO	339,66 DMPETÊNCIA 08/20:	BOLETO BANCÁRIO 20, NOTA FISCAL Nº 110873, C	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serv CONFORME PROCESSO N° 32/2020.	riços de Internet
24		043/2018-ADM HIA DE ÁGUAS E E CESSO N° 07/2020		COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE IO GRANDE DO NORTE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMP	369,02 P PRESA ESPECIALIZADA	334,16 A EM FORNECIMEN	Fatura To de água encanada para	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serv Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros A A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA 09/2020, F	
485	805 PAGO A IMPLANT 124 DO PROCESS		18/09/2020 TDA, REFEREN	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MESES DE JULH	7.244,00 P O E AGOSTO/2020, Co	6.559,44 Onforme despaci	NOTA FISCAL HO 127/2020, DA ADMINISTRA	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Den Restituições AÇÃO, NOTAS FISCAIS Nº 54071 E Nº 53413, ARQL	•
462	808 PAGO A MAPFRE	64/2017-ADM SEGUROS GERAIS	18/09/2020 S/A, REFEREN	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A TE AO SERVIÇO DE SEGURO AUTOMOTIVO, COMPETI	487,35 P ÊNCIA 09/2020, CONF	452,99 FORME PROCESSO	BOLETO BANCÁRIO N°72/2020.	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seg	uros em Geral



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 MINIS	TÉRIO DA FAZENDA	A, REFERENTE A	O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCI	A 08/2020, CONFORME	PROCESSO 08/20	020 - 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 MINIS	TÉRIO DA FAZENDA	A, REFERENTE A	O PIS SOBRE SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA 08/202	0, CONFORME PROCES	SO Nº 08/2020 -	RH.		
									6.2.2.4.4.04.24.00.042.004. Garbitais@ar Paraidentificia
11	787		18/09/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	729,05 P	/29,05	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	PAGO A MINIS	TERIO DA PREVIDE	:NCIA SOCIAL, R	EFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS, COM	1PETENCIA 08/2020, CC	ONFORME PROCES	SSO N° 06/2020 - RH.		
							GUIA DA PREVIDÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias -
11	786 PAGO A MINIS	TÉRIO DA PREVIDÉ	18/09/2020 NCIA SOCIAL R	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE	35.272,69 P	35.2/2,69	SOCIAL	5/2020 - RH.	INSS
	7,100 7,111110	. 1.120 271111212			.,	, 00, _0_0, 0		,, 2020	
12	788		18/09/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	648,24 P	648.24	GUIA DA PREVIDÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias -
12		TÉRIO DA PREVIDÉ	-,,	EFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DI	,	,	SOCIAL CONFORME PROCESSO Nº 00	5/2020 - RH.	INSS
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 EMPRE		CORREIOS E TE	ELÉGRAFOS, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEN	1 DOS CORREIOS, FATU	JRA № 75423, CC	OMPETÊNCIA 08/2020, CONF	ORME PROCE	
489	800	95/2020	22/09/2020	DÉBORA PONTES DA SILVA CERSÓSIMO BATISTA	797,40 P		UTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		ra pontes da sil\ Onforme portari		BATISTA, REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃ 024/2020.	ÃO DE COLABORADOR,	PERÍODO DE 01	A 31/07/2020, TENDO POR (OBJETIVO A E	XECUÇÃO DE ATOS ELEITORAIS PELA COMISSÃO
							LITORIZAÇÃO DE ALIVÍLIO		
490	801	95/2020	22/09/2020	DÉBORA PONTES DA SILVA CERSÓSIMO BATISTA	1.196,10 P	1.196,10 A	UTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		NFORME PORTARI		BATISTA, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃ 024/2020.	AO DE COLABORADOR,	PERIODO DE 05	A 31/08/2020, TENDO POR (JBJETIVO A E.	XECUÇÃO DE ATOS ELETTORAIS PELA COMISSÃO
404	700	05/2020	22/00/2020		200 70 0	200 70 A	UTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO		600044040000000000040444V
491	799 PAGO A DÉBOR	96/2020 RA SOARES DA SILV	22/09/2020 /A REFERENTE /	DÉBORA SOARES DA SILVA A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR	398,70 P PERÍODO DE 21 A 25/	398,70	REPRESENTAÇÃO	O DE ATOS EL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		REN RN Nº 024/202		. 33	, . 14000 DE 21 H 25/	00,2020, 121100	. S. OBELLIO A ENECUÇÃO	5271105 EE	2. S. C.
488	802	94/2020	22/09/2020	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	232.00 P	232 NN A	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
100	PAGO A GILDE	on mendonça da	,,	•	- ,	•	•	, PERÍODO CO	DMPLEMENTAR DE 16 A 17/09/2020, PARA CONCLUSÃO DAS
	ATIVIDADES D	E FISCALIZAÇÃO.							



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
486	795 PAGO A LUCIAN CONCLUSÃO DA	02/2020 A CLÁUDIA ARAÚJ S ATIVIDADES DE	22/09/2020 O LINS CORREIA FISCALIZAÇÃO.	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA A, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA COMPLEMENTAR VIAG	232,00 p SEM DE FISCALIZAÇÃ	,	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA ERÍODO INICIAL DE 15 A		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ERÍODO COMPLEMENTAR DE 16 A 17/09/2020, PARA
492	796 PAGO A LUCIAN	02/2020 A CLÁUDIA ARAÚ	22/09/2020 30 LINS CORREI	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA A, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MU	116,00 P JNICÍPIO DE SÃO BE	-,	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA EM 23.09.2020, CONFOI		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Nº 02/2020.
487		14/2020 HELENA DOS SAN S DE FISCALIZAÇÃ		SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES FERENTE A 1 DIÁRIA, PARA COMPLEMENTAR VIAGEM D	290,00 P E FISCALIZAÇÃO À C	•	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA DO INICIAL DE 15 A 16/0		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros DO COMPLEMENTAR DE 16 A 17/09/2020, PARA CONCLUSÃO
494	798 PAGO A MARIE	60/2020 TA SOUSA TAVARE	23/09/2020 S EMÍDIO PINHE	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO EIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE	116,00 P FISCALIZAÇÃO NO	•	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA ÇANÃ, EM 22.09.2020, C		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil CESSO № 60/2020.
482	809 PAGO A RCP CC	06/2020 - ADM MÉRCIO DE ELETI	-,,	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPETES SANITI	504,00 P ZANTES, NOTA FISC	504,00 CAL N° 004.451, C	NOTA FISCAL ONFORME PROCESSO N	° 86/2020.	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
444	810 PAGO A PORTO	036/2017 - ADM SEGURO CIA DE S	24/09/2020 SEGUROS GERAIS	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DE VIDA DO	38,40 P S ESTAGIÁRIOS DO	38,40 COREN RN, APÓL	BOLETO BANCÁRIO ICE Nº 982.4041760, CC	NFORME PROCE	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral SSO Nº 97/2020.
297		41/2018 - ADM ET SERVIÇOS DE DRME PROCESSO I	TELECOMUNICA	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	411,20 P INTERNET, PARA AS	372,33 S SUBSEÇÕES DE (NOTA FISCAL CAICÓ/RN E PAU DOS FE	ERROS/RN, NOTA	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet AS FICAIS Nº 000369737 E Nº 000369738, COMPETÊNCIA
298	840 PAGO A BRISAN 77/2020.	41/2018 – ADM. ET SERVIÇOS DE	25/09/2020 TELECOMUNICA	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	150,00 P INTERNET, PARA A	135,82 SUBSEÇÃO DE MO	NOTA FISCAL DSSORÓ/RN, NOTA FISCA	AL Nº 000369739	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet o, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N°
484	814 PAGO A DMK CO	06/2020 - ADM DMÉRCIO E SERVI	-,,	DMK COMÉRCIO E SERVIÇOS E À AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, NOTA FISCAL Nº 007,	468,00 P CONFORME PROCES	468,00 SSO N° 98/2020.	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
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 TRIG	JEIRO BRASIL SER	VIÇOS TECNOL	ÓGICOS LTDA ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICI	ENÇA DE SOFTWARE	DE GESTÃO DE D	OOCUMENTOS, NOTA FISCA	AL Nº 1325, CO	MPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 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 TRIG	JEIRO BRASIL SER	VIÇOS TECNOL	ÓGICOS LTDA ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARI	DA CONTAINER SIMPI	LES, COMPETÊNC	CIA 09/2020, NOTA FISCAL	N° 1325, CONF	FORME PROCESSO N° 88/2020.
493	813	29/2020	25/09/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	145,00 P	145,00 A	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A JORGE	CARLOS DE ARAÚJ	O MEDEIROS, R	EFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCA	LIZAÇÃO NO MUNICÍ	PIO DE SÃO BEN	TO DO TRAIRI, EM 23.09.2	2020, CONFORM	1E PROCESSO № 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 máquii	NAS E EQUIPAMEN	TOS COMERCIA	L EIRELI - EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇO	ÕES DE IMPRESSORA	S, FATURA Nº 44	1710, COMPETÊNCIA 08/20	020, CONFORM	E PROCESSO N°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 CONSEI 50/2020 - RH.	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM I	DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO A	GILDEON MENDONÇ	A DA COSTA, REF	FERENTE ÀS FÉRIAS PARA (O PERÍODO DE	01/10/2020 A 20/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº
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 GILDEC	n mendonça da	COSTA, REFERE	NTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/10/2020 A 2	0/10/2020, CONFORM	ME PROCESSO №	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 GILDEC	n mendonça da	COSTA, REFERE	NTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCES	SSO 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 GILDEC	n mendonça da	COSTA, REFERE	NTE 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 LUCIAN	A CLAUDIA ARAUJ	O LINS CORREIA	A, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/10,	/2020 A 1//10/2020,	CONFORME PRO	CESSO Nº 50/2020 - RH.		
_									
514	833	50/2020 - RH A CLÁUDIA ABALÍI	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 LUCIAN	a Cláudia Araúj	O LINS CORREIA	A, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORM	E PROCESSO Nº 50/2	2020 - RH.			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	816 PAGO A PR - IM	046/2018-ADM PRENSA NACIONA	28/09/2020 AL, REFERENTE	PR - IMPRENSA NACIONAL À PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, DA UNIÃO, FATURA	2.940,56 P A Nº 892418, COMPE	2.940,56 TÊNCIA 08/2020	FATURA), CONFORME PROCESSO N	Iº 52/2020.	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
515	834 PAGO A TACILA	50/2020 - RH OLIVEIRA DE ARA		TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO E ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/10/2020 A 23/10	767,43 P 0/2020, CONFORME P	767,43 ROCESSO Nº 50	REMESSA BANCÁRIA 1/2020 - RH.		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
516	835 PAGO A TACILA	50/2020 - RH OLIVEIRA DE ARA	28/09/2020 ÚJO, REFERENT	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO E AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO	255,81 P № 50/2020 - RH.	255,81	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
521	822 Pago a condoi	17/2020 MÍNIO OÁSIS CEN	29/09/2020 TER, REFERENT	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER E À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUB-SEÇÃO DE MOSSOF	458,00 P RÓ RN, COMPETÊNCI	458,00 A DE SETEMBRO	BOLETO BANCÁRIO 0/2020, CONFORME PROCE	SSO 17/2020.	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
506	828 PAGO A EDGLEY	25/2020 FERREIRA DA SIL	29/09/2020 VA, PELA PARTI	EDGLEY FERREIRA DA SILVA CIPAÇÃO NA 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENA	207,65 P ÁRIA, OCORRIDA NO	•	UTORIZAÇÃO DE JETONS), CONFORME PROCESSO N	N° 25/2020.	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
502	824 PAGO A FLÁVIO	25/2020 MEDEIROS GUIMA	29/09/2020 ARÃES, PELA PAI	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES RTICIPAÇÃO NA 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PL	249,18 P ENÁRIA, OCORRIDA	•	UTORIZAÇÃO DE JETONS 020, CONFORME PROCESS	O Nº 25/2020.	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
509	831 PAGO A FRANCIS	25/2020 SCO JALISSON DE	29/09/2020 ALMEIDA E SIL'	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA VA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 85º REUNIÃO EXTRAORDIN	207,65 P NÁRIA DE PLENÁRIA,	•	UTORIZAÇÃO DE JETONS DIA 20/08/2020, CONFORN	ME PROCESSO I	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros Nº 25/2020.
503	825 PAGO A JORGE (25/2020 Carlos de Araúj	29/09/2020 IO MEDEIROS, P	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS ELA PARTICIPAÇÃO NA 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA	249,18 P A DE PLENÁRIA, OCO	,	UTORIZAÇÃO DE JETONS 20/08/2020, CONFORME PF	Rocesso n° 25	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros /2020.
508	830 PAGO A JOSÉ OF	25/2020 RLANDO FERNAND	29/09/2020 DES DE JESUS, P	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS ELA PARTICIPAÇÃO NA 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA	207,65 P A DE PLENÁRIA, OCO	•	UTORIZAÇÃO DE JETONS 20/08/2020, CONFORME PR	ROCESSO Nº 25	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros /2020.
517	821 PAGO A LUCIAN	02/2020 A CLÁUDIA ARAÚJ	29/09/2020 O LINS CORREIA	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA A, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO	116,00 P TOMÉ, EM 30.09.20	•	JUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PROCESSO Nº 02/2020.		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
523	820 PAGO A ROBERTA PROCESSO Nº 99		29/09/2020 RA DA SILVA, RE	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA FERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS POR ATENDER E ARTICULA	812,00 P AR DEMANDAS ADMIN	•	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA SUBSEÇÕES DE CAICÓ, P	au dos ferro	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil OS E MOSSORÓ, DE 29/09/2020 À 02/10/2020, CONFORME
507	829 PAGO A RUI ALVA	25/2020 ARES DE FARIA J	29/09/2020 ÚNIOR, PELA PA	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR ARTICIPAÇÃO NA 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE P	207,65 P LENÁRIA, OCORRIDA	,	ITORIZAÇÃO DE JETONS 020, CONFORME PROCESS	O N° 25/2020.	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
505	827 PAGO A SELMA M	25/2020 ARIA FREIRE DE	29/09/2020 MORAIS SILVA,	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA PELA PARTICIPAÇÃO NA 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁR	207,65 P RIA DE PLENÁRIA, OC	•	ITORIZAÇÃO DE JETONS 20/08/2020, CONFORME F	PROCESSO Nº 2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25/2020.
501	823 PAGO A SILVIA H	25/2020 ELENA DOS SAN	29/09/2020 TOS GOMES, PEI	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES LA PARTICIPAÇÃO NA 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA	269,95 p DE PLENÁRIA, OCORF	•	ITORIZAÇÃO DE JETONS 08/2020, CONFORME PRO	Cesso nº 25/2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 020.
504	826 PAGO A WALMIR	25/2020 A MARIA DE LIM/	29/09/2020 A GUEDES, PELA	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES PARTICIPAÇÃO NA 85° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE	207,65 p E PLENÁRIA, OCORRII	•	ITORIZAÇÃO DE JETONS 1/2020, CONFORME PROCE	SSO N° 25/202	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 20.
59	845 Pago a Banco d	44/2018 OO BRASIL, REFE	30/09/2020 RENTE À DESPES	BANCO DO BRASIL SAS COM COBRANÇAS, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFO	3.331,80 P RME PROCESSO N° 54	3.331,80 4/2020.	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
257	846 PAGO A BERLIN F	007/2018 FINANCE MEIOS	30/09/2020 DE PAGAMENTO	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI EIRELI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CART	697,91 P TÃO DE DÉBITO, COM	697,91 IPETÊNCIA 09/20	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 120, CONFORME PROCESSO	D N° 55/2020.	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
257	847 PAGO A BERLIN F	007/2018 FINANCE MEIOS	30/09/2020 DE PAGAMENTO	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI EIRELI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CART	1.076,22 P TÃO DE CRÉDITO, CO	1.076,22 MPETÊNCIA 09/2	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 2020, CONFORME PROCES	SO N° 55/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
420	844 PAGO A CAIXA EC	CONÔMICA FEDE	30/09/2020 RAL, REFERENTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL È À TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 0	49,00 P 19/2020, CONFORME F	49,00 PROCESSO N° 54	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA /2020.		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
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

COREN/RN

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAGO A CAIXA E	CONÔMICA FEDE	RAL, REFERENTE	A TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA C)9/2020, CONFORME	PROCESSO Nº 54,	/2020.		
22	860 PAGO A COMPA	042/2018-ADM NHIA ENERGÉTICA	30/09/2020 A DO RIO GRAND	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN DE DO NORTE - COSERN, REFERENTE AO FORNECIMEN	4.506,87 P NTO DE ENERGIA ELÉ	4.266,07 TRICA, COMPETÊ	NOTA FISCAL NCIA 09/2020, CONFORMI	e processo n ^g	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 2 19/2020.
63	848 PAGO A CONSEL	22/2020 .HO FEDERAL DE E	30/09/2020 ENFERMAGEM -	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PAR	72.441,27 P RTE, (1/4) DA RECEITA	72.441,27 A ARRECADADA, (COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIA 09/2020, C	ONFORME PRO	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) CESSO № 22/2020.
63	849 PAGO A CONSEL	22/2020 .HO FEDERAL DE E	30/09/2020 ENFERMAGEM -	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PAR	9.574,55 P RTE, (1/4) DA RECEITA	9.574,55 A ARRECADADA D	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CARTÃO DE DÉBITO, CO	OMPETÊNCIA 09	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9/2020, CONFORME PROCESSO N° 22/2020.
63	850 PAGO A CONSEL	22/2020 .HO FEDERAL DE I	30/09/2020 ENFERMAGEM -	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PAR	8.297,18 P RTE, (1/4) DA RECEITA	8.297,18 A ARRECADADA D	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CARTÃO DE CRÉDITO, (COMPETÊNCIA (6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 22/2020.
522	842 PAGO A IRAN VI 83/2020.	83/2020 TAL DA SILVA, RE	30/09/2020 FERENTE A 3 E 3	IRAN VITAL DA SILVA L/2 DIÁRIAS POR ATENDER E ARTICULAR DEMANDAS /	812,00 P ADMINISTRATIVAS NA	•	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA E CAICÓ, PAU DOS FERRO	OS E MOSSORÓ,	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil DE 29/09/2020 À 02/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº
518	838 PAGO A JORGE	29/2020 CARLOS DE ARAÚ	30/09/2020 JO MEDEIROS, R	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS EFERENTE A 1/2 DIÁRIA PELA REALIZAÇÃO DE FISCAL	145,00 P LIZAÇÃO NO MUNICÍP	•	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA ANDE, EM 01.10.2020, CC	ONFORME PROC	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ESSO № 29/2020.
520	837 PAGO A TACILA	93/2020 OLIVEIRA DE ARA	30/09/2020 NÚJO, REFERENT	Tacila Oliveira de Araújo E a 1/2 diária pela realização de Fiscalização I	116,00 P NO MUNICÍPIO DE PE	-,	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 1 01.10.2020, CONFORME	PROCESSO Nº	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil 93/2020.

 Total de pagamentos: 102
 241.941,96
 234.209,18

 Total líquido:
 234.209,18

COREN/RN

N. Emp. N. Baixa Pr	ocesso Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Natal-RN, 30 de setemb	ro de 2020						
	Silvia Helena do	os Santos Gomes			Jorg	e Carlos de Ara	újo Medeiros
	Presi	dente				Tesourei	ro
	Coren-RN no	⁹ 52113 - ENF			Co	oren-RN nº 146	900 - ENF
	227.87	7.713-00				489.929.09	4-20