

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	851		02/10/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	149.621,60 P	110.441,73	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 DO EXERCÍCIO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 51/2020 - RH.									
2	852		02/10/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.210,71 P	5.210,71	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 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 51/2020 - RH.									
4	853		02/10/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	8.963,60 P	8.963,60	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 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 51/2020 - RH.									
7	854		02/10/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.574,00 P	2.574,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 51/2020 - RH.									
10	855		02/10/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	672,00 P	672,00	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 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 51/2020 - RH.									
8	856		02/10/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	26.270,00 P	26.270,00	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-RN, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 51/2020 - RH.									
9	857		02/10/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.398,15 P	7.398,15	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-RN, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 51/2020 - RH.									
14	859		07/10/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	857,28 P	857,28	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, SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH.									
14	858		07/10/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	13.103,68 P	13.103,68	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH.									
532	869	95/2020	09/10/2020	DÉBORA PONTES DA SILVA CERSÓSIMO BATISTA	1.993,50 P	1.993,50	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 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, TENDO POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DE ATOS ELEITORAIS PELA COMISSÃO ELEITORAL, CONFORME PORTARIA COREN RN Nº 024/2020, PROCESSO 95/2020.									
530	868	96/2020	09/10/2020	DÉBORA SOARES DA SILVA	1.993,50 P	1.993,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DÉBORA SOARES DA SILVA, REFERENTE 15 AUXÍLIOS PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 024/2020, CONFORME PROCESSO Nº 96/2020.									
541	870	102/2020	09/10/2020	ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA	531,60 P	531,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, REFERENTE ÀS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 24/09/2020, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL NO PROCESSO ELEITORAL 2020 DO COREN RN, DE ACORDO COM A PORTARIA 24/2020, CONFORME PROCESSO Nº 102/2020.									
531	867	58/2020	09/10/2020	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	332,24 P	332,24	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 02 AUXÍLIOS PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 58/2020.									
528	865	38/2020	09/10/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	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 JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020.									
538	871	29/2020	09/10/2020	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 FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO PEDRO AVELINO EM 13.10.2020, CONFORME PROCESSO Nº 29/2020.									
529	863	59/2020	09/10/2020	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	498,36 P	498,36	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 03 AUXÍLIOS PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 179/2019, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020.									
535	872	02/2020	09/10/2020	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 PELA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SERRA DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS, EM 08/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
536	873	60/2020	09/10/2020	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00 P	348,00	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 E 1/2 DIÁRIA PELA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TANGARÁ EM 06.10.2020, SERRA DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS, EM 08.10.2020 E PEDRO AVELINO 13.10.2020, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020.									
539	861	PROC 101/2020	09/10/2020	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 2 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, COM OBJETIVO DE INSTRUIR O PROCESSO ÉTICO 18/2017, PERÍODO DE 09/09/2019 A 27/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 101/2020.									
540	862	PROC 101/2020	09/10/2020	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 2 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, COM OBJETIVO DE INSTRUIR O PROCESSO ÉTICO 18/2017, PERÍODO DE 05/02/2020 A 20/03/2020, CONFORME PROCESSO Nº 101/2020.									
526	864	34/2020	09/10/2020	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 REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 34/2020.									
542	877	27/2020	09/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.874,40 P	1.874,40	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 SETEMBRO/2020, PROCESSO Nº 27/2020 FINANCEIRO.									
533	874	PROC 100/2020	09/10/2020	TELMA MARIA DE AQUINO CÉSAR	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A TELMA MARIA DE AQUINO CÉSAR, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, PERÍODO DE 09/09/2019 A 03/12/2019, TENDO POR OBJETIVO A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 18/2017, CONFORME PORTARIA COREN RN Nº 140/2019, PROCESSO 100/2020.									
534	875	100/2020	09/10/2020	TELMA MARIA DE AQUINO CÉSAR	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A TELMA MARIA DE AQUINO CÉSAR, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, PERÍODO DE 19/02/2020 A 20/03/2020, TENDO POR OBJETIVO A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 18/2017, CONFORME PORTARIA COREN RN Nº 140/2019, PROCESSO 100/2020.									
527	866	37/2020	09/10/2020	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	747,54 P	747,54	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 4 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES POR ATIVIDADES REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 37/2020.									
64	876	058/2017	13/10/2020	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		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 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 05/2020.									
398	881	32/2019 - ADM	13/10/2020	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 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 87/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	880	001/2020	13/10/2020	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	425,00 P	407,92	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 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 80/2020.									
63	878	22/2020	13/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	524,08 P	524,08	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.									
543	879	22/2020	13/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2,32 P	2,32	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 DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO 22/2020.									
483	886	06/2020 - ADM	13/10/2020	CROMIA ACRÍLICO EIRELE ME	1.150,00 P	1.150,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A CROMIA ACRÍLICO EIRELE ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO, PARA MESA DE ATENDIMENTO E RECEPÇÃO AOS PROFISSIONAIS, NOTA FISCAL 1350, CONFORME PROCESSO Nº 104/2020.									
545	885	39/2020	13/10/2020	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.096,37 P	1.096,37	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 39/2020.									
303	883	20/2019 - ADM	13/10/2020	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
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, NOTA FISCAL Nº 1378, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 88/2020.									
304	884	20/2019 - ADM	13/10/2020	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, RELATIVO AO SERVIÇO DE GUARDA(CUSTÓDIA), NOTA FISCAL Nº 1378, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 88/2020.									
68	882	031/2018	13/10/2020	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 442038, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 45/2020.									
74	887	026/2018-ADM	14/10/2020	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.413,48 P	1.239,81	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, PERÍODO DE 01.01.2020 A 17.09.2020, CONFORME PROCESSO Nº 63/2020.									
452	888	26/2018 - ADM	14/10/2020	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.236,81 P	1.084,84	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 74, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 63/2020.									
547	889	26/2020	14/10/2020	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	256,15 P	256,15	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 AO RECURSO DA AÇÃO Nº 08006594420194058403, CONFORME MEMORANDO Nº 005/2020-PROJUR, DE 13/10/2020.									
125	900	41/2018 - ADM	15/10/2020	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 SERVIÇOS DE INTERNET À SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 110077, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 32/2020.									
119	907	15/2018 - ADM	15/10/2020	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	7.833,30 P	5.839,72	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 AA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA, COMPETÊNCIA 09/2020, NOTA FISCAL Nº0071, CONFORME PROCESSO Nº 04/2020.									
13	891		15/10/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.637,96 P	1.637,96	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 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020 - RH.									
13	892		15/10/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	107,16 P	107,16	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 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020 - RH.									
11	893		15/10/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.397,14 P	34.397,14	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 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
11	895		15/10/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.250,40 P	2.250,40	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 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
12	894		15/10/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	549,20 P	549,20	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 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
256	890	46/2016	15/10/2020	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 8921, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 33/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
497	896	25/2019 - ADM	19/10/2020	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	890,78 P	890,78	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COMPETÊNCIA 10/2020, NOTA FISCAL Nº 10/T SUBDIVIDIDO NA NF °13597, CONFORME PROCESSO Nº 105/2020.									
498	897	25/2019 - ADM	19/10/2020	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	116,96 P	111,66	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE, COMPETÊNCIA 10/2020, NOTA FISCAL 10/T SUBDIVIDIDO NA NFº 5087, CONFORME PROCESSO Nº 105/2020.									
21	919	012/2019-ADM	19/10/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.097,58 P	2.071,56	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, NOTA FISCAL Nº 680562, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 62/2020.									
24	918	043/2018-ADM	20/10/2020	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	444,23 P	402,25	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, FATURA Nº 10/2020, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 07/2020.									
552	904	25/2020	20/10/2020	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, PELA PARTICIPAÇÃO NA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, OCORRIDA NO DIA 23/04/2020, CONFORME PROCESSO 25/2020.									
555	899	10/2020	20/10/2020	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	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 JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORÇAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA 556ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 20/10/2020 A 23/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 10/2020.									
553	905	25/2020	20/10/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		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 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, OCORRIDA NO DIA 23/04/2020, CONFORME PROCESSO 25/2020.									
550	902	69/2020	20/10/2020	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	120,76 P	120,76	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA 3º TRIMESTRE DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 69/2020.									
549	898	02/2020	20/10/2020	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 FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRO AVELINO E AFONSO BEZERRA-RN, EM 20.10.2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.									
554	901	73/2020	20/10/2020	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRO AVELINO E AFONSO BEZERRA-RN, EM 20.10.2020, CONFORME PROCESSO Nº 73/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
551	903	25/2020	20/10/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		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 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, OCORRIDA NO DIA 23/04/2020, CONFORME PROCESSO 25/2020.									
73	906	PROC 035/2018 - ADM	21/10/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.054,21 P	954,59	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 DO CORREIOS, FATURA Nº 75914, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 43/2020.									
558	908	06/2020	21/10/2020	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 1/2 DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 556ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, FEITA PELA CONVOCAÇÃO 013/2020, DE 21/10/2020 À 23/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020.									
297	910	41/2018 - ADM	23/10/2020	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 A SERVIÇO DE INTERNET PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NOTA FISCAL Nº 611989 E Nº 611990, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 77/2020.									
298	911	41/2018 - ADM.	23/10/2020	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 A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NOTA FISCAL Nº 611991, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 77/2020									
559	912	19/2020	23/10/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6,91 P	6,91	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE A JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO IGPM DA NOTA FISCAL Nº 048405613, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020.									
22	913	042/2018-ADM	23/10/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	288,32 P	272,77	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020.									
560	909	60/2020	23/10/2020	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 CAIÇARA DO NORTE RN, NO DIA 23.10.2020, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020.									
562	917	21/2020	26/10/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.622,00 P	3.279,72	BOLETO BANCÁRIO		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 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DESPACHO 144/2020 DA ADMINISTRAÇÃO, ARQUIVADO À FOLHA 138 DO PROCESSO 21/2020.									
563	915	02/2020	26/10/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE RN EM 23/10/2020.									
75	934	026/2018-ADM	26/10/2020	LUZIMAR LOPES	719,73 P	640,56	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NOTA FISCAL Nº 026369, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 49/2020.									
453	914	26/2018	26/10/2020	LUZIMAR LOPES	479,82 P	427,04	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 026.369, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 49/2020.									
564	916	73/2020	26/10/2020	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS RN, EM 27/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 73/2020.									
573	964	54/2020 - RH	28/10/2020	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	1.009,80 P	904,31	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/11/2020 A 17/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020 - RH.									
574	965	54/2020 - RH	28/10/2020	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	336,60 P	336,60	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 54/2020 - RH.									
8	974		28/10/2020	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 ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA REFERENTE ÀS FÉRIAS, NO PERÍODO DE 13.11.2020 À 02.12.2020, CONFORME PROCESSO Nº 52/2020 - RH.									
575	967	54/2020 - RH	28/10/2020	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	2.797,21 P	2.325,54	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10/11/2020 A 24/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020 - RH.									
577	968	54/2020 - RH	28/10/2020	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	932,40 P	932,40	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 54/2020 - RH.									
578	970	54/2020 - RH	28/10/2020	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	4.442,89 P	2.704,60	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/11/2020 A 02/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
579	971	54/2020 - RH	28/10/2020	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.480,96 P	1.480,96	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 54/2020 - RH.									
580	973	54/2020 - RH	28/10/2020	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.961,93 P	2.961,93	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020 - RH.									
581	975	54/2020 - RH	28/10/2020	SASKIA COUTINHO BARROS	1.841,84 P	1.600,36	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 09/11/2020 A 23/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020 - RH.									
582	976	54/2020 - RH	28/10/2020	SASKIA COUTINHO BARROS	613,95 P	613,95	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 54/2020 - RH.									
576	933	17/2020	29/10/2020	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 A TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUB-SEÇÃO DE MOSSORÓ RN, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020, POCESSO 17/2020.									
1	935		29/10/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	150.571,55 P	109.483,05	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 DO EXERCÍCIO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME 52/2020 - RH.									
2	936		29/10/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.036,34 P	5.036,34	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 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 52/2020 - RH.									
4	945		29/10/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.847,93 P	13.847,93	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 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 52/2020 - RH.									
7	948		29/10/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.889,20 P	2.889,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 52/2020 - RH.									
8	949		29/10/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	26.980,00 P	26.980,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 52/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	954		29/10/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.019,90 P	6.019,90	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-RN, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO 52-2020.									
10	955		29/10/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	844,00 P	844,00	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 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 52/2020 -RH.									
396	921	68/2020	29/10/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA EM APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO RN, EM 05.08.2020.									
415	922	68/2020	29/10/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA POR ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, NO DIA 18/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 68/2020.									
427	923	68/2020	29/10/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, POR REALIZAR ATIVIDADES JUNTO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 25.08.2020 E NO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA, NO DIA 26.08.2020, CONFORME PROCESSO Nº 68/2020.									
458	924	68/2020	29/10/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS VELHOS - RN, NO DIA 10/09/2020.									
480	925	68/2020	29/10/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE RUI BARBOSA, NO DIA 16/09/2020.									
495	926	68/2020	29/10/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, POR ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, NO DIA 22.09.2020, CONFORME PROCESSO Nº 68/2020.									
519	927	68/2020	29/10/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, EM 30.09.2020, CONFORME PROCESSO Nº 68/2020.									
537	928	68/2020	29/10/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 DIÁRIA PELA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TANGARÁ EM 06.10.2020, SERRA DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS, EM 08.10.2020, CONFORME PROCESSO Nº 68/2020.									
561	929	68/2020	29/10/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRO AVELINO RN E AFONSO BEZERRA RN, NO DIA 20/10/2020 E EM CAIÇARA DO NORTE RN, NO DIA 23/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 68/2020.									
566	930	68/2020	29/10/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, NO DIA 27/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 68/2020.									
500	931	01/2020 - ADM	29/10/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	7.850,70 P	7.850,70	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL Nº 18080, 18081, 18219 E 18220, COMPETÊNCIA 09 E 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 108/2020.									
565	932	93/2020	29/10/2020	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, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS RN EM 27/10/2020, CONFORME PROCESSO 93/2020.									
589	958	52/2020 - RH	29/10/2020	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	757,07 P	757,07	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO, 25 DIAS DE NOVEMBRO/2019 E DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 67/2020 - CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2020 - RH.									
59	937	44/2018	30/10/2020	BANCO DO BRASIL	4.980,60 P	4.980,60	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 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
60	939	44/2018	30/10/2020	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 A TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
257	946	007/2018	30/10/2020	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	662,72 P	662,72	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 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 55/2020.									
257	947	007/2018	30/10/2020	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	1.063,02 P	1.063,02	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 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 55/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	938	44/2018	30/10/2020	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 DESPESAS COM COBRANÇAS, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
420	940		30/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192,50 P	192,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
420	941		30/10/2020	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 A TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
63	942	22/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	109.941,25 P	109.941,25	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 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
63	943	22/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	8.955,64 P	8.955,64	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 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
63	944	22/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	8.134,84 P	8.134,84	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 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
25	920	046/2018-ADM	30/10/2020	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.312,80 P	2.312,80	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 894428, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 52/2020.									

Total de pagamentos: 111**677.342,15****591.419,64****Total líquido:****591.419,64**

Natal-RN, 31 de outubro 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