

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	979	042/2018-ADM	03/11/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.730,84 P	4.478,02	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.					
569	951	25/2020	04/11/2020	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, REFERENTE A JETONS PARA PARTICIPAÇÃO NA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 08/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.					
572	953	25/2020	04/11/2020	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, REFERENTE A JETONS PARA PARTICIPAÇÃO NA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 08/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.					
567	956	56/2020	04/11/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	332,24 P	332,24	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/08/2020 E 13/08/2020, CONFORME PROCESSO Nº 56/2020.					
570	957	56/2020	04/11/2020	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	332,24 P	332,24	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 08/10/2020 E 09/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 56/2020.					
571	952	25/2020	04/11/2020	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, REFERENTE A JETONS PARA PARTICIPAÇÃO NA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 08/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.					
587	962	107/2020	04/11/2020	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
				PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 107/2020.					
588	966	107/2020	04/11/2020	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM JANEIRO, MARÇO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 107/2020.									
585	961	48/2020	04/11/2020	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM JANEIRO, MARÇO E OUTUBRO, CONFORME PROCESSO Nº 48/2020.									
586	963	48/2020	04/11/2020	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 48/2020.									
556	959	02/2020 - ADM	04/11/2020	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	208,00 P	208,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML E FILTRO DE PAPEL PARA CAFETEIRA, NOTA FISCAL Nº 7.968, CONFORME PROCESSO Nº 86/2020.									
557	960	02/2020 - ADM	04/11/2020	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	287,31 P	287,31	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE A COMPRA DE ADOÇANTE LÍQUIDO E AÇUCAR REFINADO, NOTA FISCAL Nº 7.968, CONFORME PROCESSO Nº 86/2020.									
568	950	25/2020	04/11/2020	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, REFERENTE A JETONS PARA PARTICIPAÇÃO NA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 08/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
64	972	058/2017	05/11/2020	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 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 05/2020.									
398	969	32/2019 - ADM	05/11/2020	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 DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 87/2020.									
592	981	82/2020	06/11/2020	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.508,00 P	1.508,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS PARA ATUAR NO SETOR DE ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO EM MOSSORÓ EM RAZÃO DAS FÉRIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO ÁLVARO, NO PERÍODO DE 08/11/2020 A 14/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 82/2020.									
14	977		06/11/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	13.617,05 P	13.617,05	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 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	978		06/11/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	752,24 P	752,24	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 SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH.									
596	982	101/2020	06/11/2020	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	598,05 P	598,05	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 4 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, POR ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 23/01/2020 A 03/11/2020, OBJETIVANDO INSTRUIR PROCESSO ÉTICO 02/2019, CONFORME PORTARIA 012/2020, PROCESSO 101/2020.									
312	986	001/2020	09/11/2020	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 10/2020, NOTA FISCAL Nº 3332, CONFORME PROCESSO Nº 80/2020.									
595	985	95/2020	09/11/2020	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, POR ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE ATOS ELEITORAIS PELA COMISSÃO ELEITORAL, CONFORME PORTARIA 024/2020, PROCESSO 95/2020.									
594	984	96/2020	09/11/2020	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 A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, POR ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE ATOS ELEITORAIS PELA COMISSÃO ELEITORAL, CONFORME PORTARIA 024/2020, PROCESSO 96/2020.									
593	983	15/2020	09/11/2020	NERO FRANCISCO DA SILVA	531,60 P	531,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE COLABORADOR, POR ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 23/01/2020 A 03/11/2020, OBJETIVANDO INSTRUIR PROCESSO ÉTICO 02/2019, CONFORME PORTARIA 012/2020, CONFORME PROCESSO 015/2020.									
21	996	012/2019-ADM	09/11/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	964,76 P	952,79	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 698225, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 62/2020.									
256	980	46/2016	09/11/2020	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 Nº 9043, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 33/2020.									
602	995	25/2020	10/11/2020	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	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 DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 17/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
600	993	25/2020	10/11/2020	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, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 17/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
598	991	25/2020	10/11/2020	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 02/06/2020 E NA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 17/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
599	992	25/2020	10/11/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	498,36 P	498,36	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, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 02/06/2020 E NA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 17/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
604	989	101/2020	10/11/2020	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	199,35 P	199,35	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 1 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 15/10/2020 A 05/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 101/2020.									
601	994	25/2020	10/11/2020	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, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 17/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
605	988	40/2020	10/11/2020	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	199,35 P	199,35	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 15/10/2020 A 05/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 40/2020.									
597	990	25/2020	10/11/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	539,90 P	539,90	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, REFERENTE A JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 02/06/2020 E NA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 17/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
603	987	27/2020	10/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.705,96 P	1.705,96	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, DE ACORDO COM O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS 07/2020(DESPACHO 153/2020/ADMINISTRAÇÃO), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO 027/2020.									
546	997	103/2020	11/11/2020	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	3.000,00 P	3.000,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A FRANCISCA AZEVEDO SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ RN, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONFORME DESPACHO 139/2020 DE 08/10/2020, DA ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
1	999		13/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.118,88 P	1.033,87	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS PROPORCIONAIS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE GILDEON MENDONÇA DA COSTA, CONFORME PROCESSO Nº 058/2020 - RH.									
3	1000		13/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.864,80 P	1.140,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE GILDEON MENDONÇA DA COSTA, CONFORME PROCESSO Nº 58/2020 - RH.									
8	1001		13/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	250,31 P	250,31	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL DE GILDEON MENDONÇA DA COSTA, CONFORME PROCESSO Nº 58/2020 - RH.									
607	1002	58/2020 - RH	13/11/2020	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	4.662,01 P	4.662,01	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 58/2020 - RH.									
608	1003	58/2020 - RH	13/11/2020	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	1.554,00 P	1.554,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 58/2020 - RH.									
63	1004	22/2020	16/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	52,40 P	52,40	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO COREN-RN.									
612	1011	39/2020	16/11/2020	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	398,68 P	398,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA NO MÊS DE 10/2020 , CONFORME PROCESSO Nº 39/2020.									
616	1006	58/2020	16/11/2020	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	664,48 P	664,48	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 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 58/2020.									
614	1008	38/2020	16/11/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.893,73 P	1.893,73	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 9 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020.									
452	1014	26/2018 - ADM	16/11/2020	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.366,06 P	1.215,80	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 206.006, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 63/2020.									
615	1012	59/2020	16/11/2020	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 A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
609	1005	78/2020	16/11/2020	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS, NO DIA 27/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 78/2020.									
119	1019	15/2018 - ADM	16/11/2020	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	7.833,30 P	5.839,73	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 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TERCEIRIZADA, NOTA FISCAL Nº 078, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 04/2020									
453	998	26/2018	16/11/2020	LUZIMAR LOPES	1.440,55 P	1.282,09	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, not FISCAL Nº 026534, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 49/2020.									
611	1010	34/2020	16/11/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.051,62 P	2.051,62	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 9 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA NO MÊS DE 10/2020 , CONFORME PROCESSO Nº 34/2020.									
125	1021	41/2018 - ADM	17/11/2020	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 A AOS SERVIÇOS DE INTERNET À SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 108279, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 32/2020.									
617	1015	07/2020 - GAB	17/11/2020	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	133,00 P	133,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DOS DIAS 08/11/2020 A 14/11/2020 DE NATAL X MOSSORÓ X NATAL, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2020 - UIRC E DESPACHO 05/2020 - GAB, CONFORME PROCESSO Nº 07/2020 - GAB.									
24	1020	043/2018-ADM	17/11/2020	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	463,03 P	419,27	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 CPMTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN-RN, FATURA Nº 11/2020, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO 07/2020.									
610	1013	67/2017 - ADM	17/11/2020	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	215,00 P	199,84	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
PAGO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO DE VEÍCULO, PELA OCORRÊNCIA DE SINISTRO NO PARA BRISA, CONFORME DESPACHO 160/2020, CONFORME PROCESSO N/ 67/2017 - ADM.									
13	1007		17/11/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.702,13 P	1.702,13	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020 - RH.									
13	1009		17/11/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	94,03 P	94,03	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1016		17/11/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.744,71 P	35.744,71	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 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
11	1017		17/11/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.974,70 P	1.974,70	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 AS FÉRIAS, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO 06/2020 - RH.									
12	1018		17/11/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	769,97 P	769,97	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 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
73	1022	PROC 035/2018 - ADM	19/11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.084,51 P	982,02	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 DE CORREIOS, FATURA Nº76719, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 43/2020.									
297	1032	41/2018 - ADM	25/11/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300,00 P	271,64	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NOTA FISCAL Nº 860465 E 860466, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 77/2020.									
298	1033	41/2018 - ADM.	25/11/2020	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 860464, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 77/2020.									
630	1029	82/2020	25/11/2020	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA POR CONDUZIR VEICULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO O MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN, DE 25/11/2020 À 26/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 82/2020.									
303	1026	20/2019 - ADM	25/11/2020	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 1461, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 88/2020.									
304	1027	20/2019 - ADM	25/11/2020	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 AOS SERVIÇOS DE GUARDA(CUSTÓDIA), NOTA FISCAL Nº 1461, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 88/2020.									
627	1028	78/2020	25/11/2020	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE BODÓ/CERRO CORÁ, NO CS MARIA BENVINDA DA CONCEIÇÃO E NA UNIDADE MISTA CLOTILDE SANTINA, EM 24.11.2020, CONFORME PROCESSO Nº 78/2020.									
629	1023	02/2020	25/11/2020	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 PELA REALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAICÓ, DE 25/11/2020 À 26/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.									
631	1024	60/2020	25/11/2020	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00 P	348,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 01 E 1/2 DIÁRIA PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN, DE 25/11/2020 À 26/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020.									
628	1025	06/2020	25/11/2020	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 CONVOCAÇÃO 014/2020, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 557ª ROP, DE 23/11/2020 À 25/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020.									
22	1034	042/2018-ADM	27/11/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.955,15 P	4.690,27	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 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020.									
8	1040		27/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	727,47 P	727,47	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 DAS FÉRIAS DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, PARA O PERÍODO DE 21/12/2020 A 09/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.									
8	1050		27/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	727,47 P	727,47	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/12/2020 A 23/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.									
634	1037	59/2020 - RH	27/11/2020	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.596,39 P	1.550,73	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/12/2020 A 09/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.									
635	1038	59/2020 - RH	27/11/2020	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	865,46 P	865,46	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.									
636	1039	59/2020 - RH	27/11/2020	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.730,92 P	1.730,92	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
619	1041	59/2020 - RH	27/11/2020	IRAN VITAL DA SILVA	3.031,92 P	2.419,18	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/12/2020 A 15/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.									
620	1042	59/2020 - RH	27/11/2020	IRAN VITAL DA SILVA	1.010,64 P	1.010,64	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.									
637	1043	59/2020 - RH	27/11/2020	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	932,40 P	836,20	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 19/12/2020 A 23/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.									
638	1044	59/2020 - RH	27/11/2020	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	310,80 P	310,80	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 59/2020 - RH.									
639	1045	59/2020 - RH	27/11/2020	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	2.486,40 P	2.486,40	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.									
25	1030	046/2018-ADM	27/11/2020	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.519,84 P	1.519,84	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 895847, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 52/2020.									
623	1046	59/2020 - RH	27/11/2020	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.644,45 P	1.459,71	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/12/2020 A 15/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.									
624	1047	59/2020 - RH	27/11/2020	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	548,15 P	548,15	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.									
625	1048	59/2020 - RH	27/11/2020	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.455,79 P	2.266,37	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 08/12/2020 A 23/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020 - RH.									
626	1049	59/2020 - RH	27/11/2020	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	818,60 P	818,60	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 59/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	1051	44/2018	30/11/2020	BANCO DO BRASIL	4.041,00 P	4.041,00	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 DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
60	1053	44/2018	30/11/2020	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA S/ SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
60	1054	44/2018	30/11/2020	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA S/ SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
257	1061	007/2018	30/11/2020	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	478,39 P	478,39	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 À EMPRESA BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 55/2019									
257	1062	007/2018	30/11/2020	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	976,34 P	976,34	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 À EMPRESA BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 55/2019									
62	1052	44/2018	30/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
420	1055		30/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191,00 P	191,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA S/ SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
420	1056		30/11/2020	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 DESPESA COM TAXA S/ SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
633	1035	17/2020	30/11/2020	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, LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 633, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, Nº DO DOCUMENTO: 11204580008, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 17/2020.									
63	1057	22/2020	30/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	31.223,79 P	31.223,79	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO COFEN, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
618	1059	22/2020	30/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	6.464,72 P	6.464,72	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 AO COFEN, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA DE CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
618	1058	22/2020	30/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	58.272,34 P	58.272,34	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 AO COFEN, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
618	1060	22/2020	30/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	7.324,56 P	7.324,56	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 AO COFEN, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA DE CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
500	1031	01/2020 - ADM	30/11/2020	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.925,35 P	3.925,35	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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 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 18369 E 18368, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 108/2020.									
632	1036	14/2020	30/11/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.450,00 P	1.450,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS INTERESTADUAL, PELA PARTICIPAÇÃO NA 24ª ASSEMBLEIA DOS PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, EM BRASÍLIA-DF, DE 01.12.2020 À 03.12.2020, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 102/2020, CONFORME PROCESSO Nº 14/2020.									
Total de pagamentos: 100					257.615,23	251.568,80			
Total líquido:						251.568,80			

Natal-RN, 30 de novembro 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