

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
644	1063	81/2020	02/12/2020	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	116,00 P	116,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - RN, CONFORME PROCESSO Nº 81/2020.									
1	1069		02/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	142.400,41 P	105.308,54	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 FINANCEIRO DE 2020, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 61/2020 - RH.									
2	1070		02/12/2020	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 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 61/2020 - RH.									
3	1077		02/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	69.008,43 P	41.689,22	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 61/2020 - RH.									
4	1071		02/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	8.940,45 P	8.940,45	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 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 61/2020 - RH.									
7	1072		02/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.099,33 P	3.099,33	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 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 61/2020 - RH.									
8	1074		02/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	30.917,02 P	30.917,02	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 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 61/2020 - RH.									
10	1073		02/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	640,00 P	640,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 61/2020 - RH.									
9	1075		02/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.462,10 P	5.462,10	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, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 61/2020 - RH.									
3	1078		02/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.801,69 P	13.801,69	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 61/2020 - RH.									
640	1065	95/2020	02/12/2020	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 PELAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, DE ACORDO COM A PORTARIA 024/2020, CONFORME PROCESSO 95/2020.									
641	1064	96/2020	02/12/2020	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 PELAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, DE ACORDO COM A PORTARIA 024/2020, CONFORME PROCESSO Nº 96/2020.									
642	1066	29/2020	02/12/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - RN, CONFORME PROCESSO Nº 29/2020.									
643	1067	60/2020	02/12/2020	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - RN, CONFORME PROCESSO Nº 60/2020.									
645	1076	61/2020 - RH	02/12/2020	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	70,89 P	70,89	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO RETROATIVO DE 2019 DE VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, CONFORME DESPACHO Nº 79/2020 - CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO Nº 61/2020 - RH.									
14	1080		07/12/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	5.602,95 P	5.602,95	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 SOBRE ADIANTAMENTO DO 13º, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH.									
14	1081		07/12/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.120,59 P	1.120,59	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 SOBRE O 13º, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1079		07/12/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.763,02 P	12.763,02	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 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH.									
14	1082		07/12/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.029,04 P	1.029,04	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 SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH.									
256	1068	46/2016	07/12/2020	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 9126, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 33/2020.									
651	1090	39/2020	08/12/2020	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.196,04 P	1.196,04	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 39/2020.									
647	1092	38/2020	08/12/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.691,09 P	2.691,09	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 13 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM A DECISÃO Nº 131/2017, CONFORME PROCESSO Nº 38/2020.									
654	1084	29/2020	08/12/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, SENDO 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN EM 08/12/2020 E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES RN EM 10/12/2020, CONFORME PROCESSO 29/2020.									
452	1083	26/2018 - ADM	08/12/2020	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	569,47 P	506,83	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 207580, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 63/2020.									
655	1086	02/2020	08/12/2020	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 08/12/2020, CONFORME PROCESO Nº 02/2020.									
68	1093	031/2018	08/12/2020	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	764,52 P	764,52	NOTA FISCAL		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 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, FATURA Nº 443044, COMPETÊNCIA DE 01/10/2020 À 10/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 45/2020.									
544	1094	31/2018 - ADM	08/12/2020	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	3.975,48 P	3.975,48	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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, FATURA Nº 443045 E 443046, COMPETÊNCIA DE 11/10/2020 À 31/10/2020 E COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO Nº 45/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
653	1085	60/2020	08/12/2020	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	232,00 P	232,00	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 DIÁRIA, SENDO 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN EM 08/12/2020 E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES RN EM 10/12/2020, CONFORME PROCESSO 60/2020.									
649	1088	15/2020	08/12/2020	NERO FRANCISCO DA SILVA	730,95 P	730,95	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 5 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE 27/01/2020 À 02/12/2020, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 15/2020.									
656	1095	73/2020	08/12/2020	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, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES RN, EM 10.12.2020, CONFORME PROCESSO 73/2020.									
650	1087	40/2020	08/12/2020	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	730,95 P	730,95	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 5 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE 27/01/2020 À 02/12/2020, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 40/2020.									
646	1091	34/2020	08/12/2020	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 REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO, BASEADO NA DECISÃO Nº 131/2017, CONFORME PROCESSO Nº 34/2020.									
648	1089	37/2020	08/12/2020	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM A PORTARIA 160/2019, CONFORME PROCESSO Nº 37/2020.									
398	1097	32/2019 - ADM	09/12/2020	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	800,00 P	800,00	COMPROVANTE 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 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 87/2020.									
658	1100	25/2020	09/12/2020	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 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/10/2020, CONFORME PROCESSO 25/2020.									
659	1101	25/2020	09/12/2020	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 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/10/2020, CONFORME PROCESSO 25/2020.									
657	1099	25/2020	09/12/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/10/2020, CONFORME PROCESSO 25/2020.									
652	1096	27/2020	09/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.786,15 P	1.786,15	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 168/2020/ADMINISTRAÇÃO), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 27/2020.									
64	1098	058/2017	10/12/2020	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 05/2020.									
662	1102	02/2020	10/12/2020	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 NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 10/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 02/2020.									
13	1111		11/12/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.497,98 P	1.497,98	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 13º, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020 - RH.									
13	1109		11/12/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.623,33 P	1.623,33	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 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020 - RH.									
13	1110		11/12/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	128,63 P	128,63	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 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020 - RH.									
13	1112		11/12/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	136,18 P	136,18	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS 13º, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020 - RH.									
11	1103		11/12/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.089,82 P	34.089,82	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 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
11	1104		11/12/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.701,28 P	2.701,28	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 DOS EMPREGADOS, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1105		11/12/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	561,32 P	561,32	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 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
665	1108	25/2020	14/12/2020	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 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU EM 30/03/2020, E PELA PARTICIPAÇÃO NA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE ACONTECEU EM 17/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
664	1107	25/2020	14/12/2020	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 PAGAMENTO DE 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU EM 30/03/2020, E PELA PARTICIPAÇÃO NA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE ACONTECEU EM 17/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
663	1106	25/2020	14/12/2020	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 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU EM 30/03/2020, E PELA PARTICIPAÇÃO NA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE ACONTECEU EM 17/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
671	1126	82/2020	15/12/2020	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIA PARA ATUAR JUNTO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 18/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 82/2020.									
24	1123	043/2018-ADM	15/12/2020	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	387,82 P	351,17	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 07/2020.									
673	1122	25/2020	15/12/2020	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 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 08/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
25	1113	046/2018-ADM	15/12/2020	IMPRESA NACIONAL	2.081,52 P	2.081,52	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO FOCICIAL DA UNIÃO, FATURA Nº 897834, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 52/2020.									
674	1120	25/2020	15/12/2020	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 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 08/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
668	1125	59/2020	15/12/2020	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 59/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1124	15/2018 - ADM	15/12/2020	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 AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NOTA FISCAL Nº 086, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 04/2020.									
11	1115		15/12/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.859,78 P	2.859,78	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 O 13º DOS EMPREGADOS, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
11	1114		15/12/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.457,55 P	31.457,55	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 O 13ª DOS EMPREGADOS, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
675	1119	86/2020	15/12/2020	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	386,31 P	386,31	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LÍQUIDO E AÇÚCAR REFINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN RN, NOTA FISCAL Nº 008.536, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 14/2020, CONFORME PROCESSO Nº 86/2020.									
672	1121	25/2020	15/12/2020	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 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 08/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
21	1127	012/2019-ADM	16/12/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	980,65 P	968,49	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, NOT FISCAL Nº 719799, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 62/2020.									
681	1129	62/2020 - RH	17/12/2020	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.812,91 P	1.552,82	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2021 A 22/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 62/2020 - RH.									
682	1130	62/2020 - RH	17/12/2020	ALDEISE DE ASSIS COSTA	604,30 P	604,30	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 62/2020 - RH.									
8	1131		17/12/2020	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 ALDEISE DE ASSIS COSTA, PARA O PERÍODO DE 04/01/2021 A 22/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 62/2020 - RH.									
8	1140		17/12/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 11/01/2021 A 30/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 62/2020 - RH.									
8	1143		17/12/2020	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 VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2021 A 02/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 62/2020 - RH.									
73	1128	PROC 035/2018 - ADM	17/12/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	996,83 P	902,63	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 Nº 77429, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 43/2020.									
693	1146	09/2020	17/12/2020	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 558ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 16/12/2020 A 18/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020.									
684	1133	62/2020 - RH	17/12/2020	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	244,83 P	244,83	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 62/2020 - RH.									
683	1132	62/2020 - RH	17/12/2020	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	734,50 P	661,06	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 62/2020 - RH.									
680	1144	58/2020	17/12/2020	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 58/2020.									
677	1145	10/2020	17/12/2020	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	725,00 P	725,00	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 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 558ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP, NO PERÍODO DE 16/12/2020 A 18/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 10/2020.									
685	1134	62/2020 - RH	17/12/2020	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	2.737,83 P	2.287,45	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/01/2021 A 29/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 62/2020 - RH.									
686	1135	62/2020 - RH	17/12/2020	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	912,61 P	912,61	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 62/2020 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
678	1147	06/2020	17/12/2020	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 558ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP, NO PERÍODO DE 16/12/2020 A 18/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020.									
687	1136	62/2020 - RH	17/12/2020	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.381,38 P	1.381,38	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 11/01/2021 A 19/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 62/2020 - RH.									
688	1137	62/2020 - RH	17/12/2020	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	460,46 P	460,46	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Ferías - Abono Constitucional
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 62/2020 - RH.									
689	1138	62/2020 - RH	17/12/2020	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	7.205,11 P	3.146,47	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 11/01/2021 A 30/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 62/2020 - RH.									
690	1139	62/2020 - RH	17/12/2020	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.401,70 P	2.401,70	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Ferías - Abono Constitucional
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 62/2020 - RH.									
691	1141	62/2020 - RH	17/12/2020	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	5.742,11 P	3.960,26	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2021 A 02/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 62/2020 - RH.									
692	1142	62/2020 - RH	17/12/2020	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.914,04 P	1.914,04	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Ferías - Abono Constitucional
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 62/2020 - RH.									
8	1151		18/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	26.188,92 P	26.188,92	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, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 63/2020 - RH.									
9	1152		18/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.375,35 P	6.375,35	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, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 63/2020 - RH.									
1	1148		18/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	143.005,03 P	105.780,31	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 63/2020 -RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1149		18/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.696,57 P	4.696,57	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 DO EXERCÍCIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 63/2020-RH.									
4	1150		18/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.180,40 P	9.180,40	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 DOS EMPREGADOS, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 63/2020-RH.									
10	1153		18/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	752,00 P	752,00	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 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 63/2020 - RH.									
7	1154		18/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.099,33 P	3.099,33	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 DOS ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 63/2020 - RH.									
312	1159	001/2020	21/12/2020	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, NOTA FISCAL Nº 3359, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 80/2020.									
125	1157	41/2018 - ADM	21/12/2020	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	405,11 P	366,83	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 SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 32/2020.									
618	1156	22/2020	21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	179,49 P	179,49	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020.									
697	1155	21/2020	21/12/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	10.866,00 P	9.839,16	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS SISTEMAS INCORPNET E INCORPWARE, COMPETÊNCIA 10, 11 E 12 DE 2020, NOTAS FISCAIS Nº 54.694, 55.084, 55.882, CONFORME Nº 21/2020.									
500	1160	01/2020 - ADM	21/12/2020	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, NOTAS FISCAIS Nº 48544 E 48545, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 108/2020.									
453	1158	26/2018	21/12/2020	LUZIMAR LOPES	2.301,75 P	2.037,72	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 LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 026.776, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 49/2020.									
695	1161	109/2020	21/12/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 16/07/2018, CONFORME PROCESSO Nº 109/2020.									
696	1162	109/2020	21/12/2020	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALO PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 16/07/2018, CONFORME PROCESSO Nº 109/2020.									
591	1165	09/2020 -ADM	22/12/2020	JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	696,00 P	630,23	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
PAGO A JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, NOTA FISCAL Nº 1003958, CONFORME PROCESSO Nº 110/2020									
498	1163	25/2019 - ADM	22/12/2020	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	340,00 P	325,01	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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL Nº 43/T SUBDIVIDINDO NA NF 5192, CONFORME PROCESSO Nº 105/2020.									
497	1164	25/2019 - ADM	22/12/2020	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	783,78 P	783,78	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, NOTA FISCAL Nº 43/T SUBDIVIDINDO NA NF 13689, CONFORME PROCESSO Nº 105/2020.									
712	1180	82/2020	23/12/2020	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR APOIO ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NO PERÍODO DE 22/12/2020 A 23/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 82/2020.									
22	1179	042/2018-ADM	23/12/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.426,54 P	5.137,26	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 PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ E MOSSORÓ, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 19/2020.									
707	1171	25/2020	23/12/2020	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 556ª E 557ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE OCORREU NOS DIAS 22/10/2020 E 24/11/2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
705	1169	25/2020	23/12/2020	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 556ª E 557ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE OCORREU NOS DIAS 22/10/2020 E 24/11/2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
711	1175	25/2020	23/12/2020	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	249,18 P	249,18	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 557ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE OCORREU NO DIA 24/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
710	1174	25/2020	23/12/2020	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 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 556ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE OCORREU NO DIA 22/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
709	1173	25/2020	23/12/2020	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	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 JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 556ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE OCORREU NO DIA 22/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
703	1167	25/2020	23/12/2020	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 PELA PARTICIPAÇÃO NA 556ª E 557ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE OCORREU NOS DIAS 22/10/2020 E 24/11/2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
701	1178	109/2020	23/12/2020	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 95ª E 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADOS NO DIA 06/03/2018 A 19/03/2018, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 109/2020.									
706	1170	25/2020	23/12/2020	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 556ª E 557ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE OCORREU NOS DIAS 22/10/2020 E 24/11/2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
708	1172	25/2020	23/12/2020	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 556ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE OCORREU NOS DIAS 22/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
702	1166	25/2020	23/12/2020	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 PELA PARTICIPAÇÃO NA 556ª E 557ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE OCORREU NOS DIAS 22/10/2020 E 24/11/2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									
699	1176	109/2020	23/12/2020	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	539,90 P	539,90	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 95ª E 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADAS NO DIA 06/03/2018 E 19/03/2018, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 109/2020.									
704	1168	25/2020	23/12/2020	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 556ª E 557ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, QUE OCORREU NOS DIAS 22/10/2020 E 24/11/2020, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 25/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
700	1177	109/2020	23/12/2020	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
				VALOR PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 95ª E 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADAS NO DIA 06/03/2018 E 19/03/2018, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 109/2020.					
297	1181	41/2018 - ADM	29/12/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	188,80 P	170,96	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 PARTE PARA PAU DOS FERROS-RN, NOTA FISCAL Nº 116510 E 116511, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 77/2020.					
298	1182	41/2018 – ADM.	29/12/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	261,20 P	236,50	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 MOSSORÓ E A COMPLEMENTAÇÃO PARA PAU DOS FERROS-RN, NOTA FISCAL Nº 116512 E 116511, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 77/2020.					
714	1183	17/2020	29/12/2020	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 SUBSEÇÃO DE MORRORÓ-RN, Nº DOCUMENTO 12204580007, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 17/2020.					
14	1187		29/12/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.059,91 P	1.059,91	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, SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA PARA DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 - RH.					
14	1186		29/12/2020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.539,71 P	12.539,71	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, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 09/2020 -RH.					
13	1185		29/12/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	132,49 P	132,49	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 DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 08/2020 -RH.					
13	1184		29/12/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.567,46 P	1.567,46	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, PARA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 08/2020 - RH.					
11	1189		29/12/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.782,32 P	2.782,32	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 PARA DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.					
11	1188		29/12/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.916,69 P	32.916,69	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA PARA DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 06/2020 - RH.									
12	1190		29/12/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	574,24 P	574,24	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA PARA DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESO Nº 06/2020 - RH.									
59	1191	44/2018	31/12/2020	BANCO DO BRASIL	1.980,00 P	1.980,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL, TA , REFERENTE À DESPESAS COM COBRANÇAS ATÉ 12/12/2020, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
669	1194	44/2018 - ADM	31/12/2020	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
669	1195	44/2018 - ADM	31/12/2020	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA DE 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020									
670	1192	44/2018 - ADM	31/12/2020	BANCO DO BRASIL	1.860,63 P	1.860,63	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, PERÍODO DE 13/12/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
62	1193	44/2018	31/12/2020	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPESAS COM COBRANÇAS, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
420	1196		31/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	217,50 P	217,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA DE 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
420	1198		31/12/2020	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 54/2020.									
<b>Total de pagamentos: 132</b>					<b>726.446,38</b>	<b>614.207,93</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>614.207,93</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Natal-RN, 31 de dezembro 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