

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4		11/01/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	745,92 P	689,98	TERMO DE RESCISÃO		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 MARCOS CESAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, CONFORME PROCESSO Nº 02/2021 - RH.									
8	7		11/01/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	96,96 P	96,96	TERMO DE RESCISÃO		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 MARCOS CESAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, CONFORME PROCESSO Nº 02/2021 -RH.									
15	5	02/2021 - RH	11/01/2021	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	5.128,21 P	5.128,21	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE ÀS FÉRIAS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 02/2021 - RH.									
16	6	02/2021 - RH	11/01/2021	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	1.709,40 P	1.709,40	TERMO DE RESCISÃO		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 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 02/2021 - RH.									
40	32	52/2020	19/01/2021	IMPRESA NACIONAL	548,64 P	548,64	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A IMPRESA NACIONAL, PARA FINS DE COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, EM VIRTUDE DE O VALOR INSCRITO EM RESTOS A PAGAR TER SIDO INSUFICIENTE PARA FAZER FACE À REFERIDA DESPESA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA Nº 898983, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 52/2020.									
36	22	08/2021	19/01/2021	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 RUI BARBOSA NO DIA DE 05/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021.									
37	23	08/2021	19/01/2021	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 GALINHOS NO DIA DE 18/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021.									
34	26	07/2021	19/01/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ NO DIA DE 14/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021.									
35	27	07/2021	19/01/2021	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 GALINHOS NO DIA DE 18/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021.									
19	21	0006/20RR-M	19/01/2021	NILMAKSON FERNANDO MARINHO E SILVA	10,63 P	10,63	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A NILMAKSON FERNANDO MARINHO E SILVA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DE 5% DE R\$ 212,67, (ANUIDADE DE 2020). PROFISSIONAL EFETUOU O PAGAMENTO SEM O DESCONTO EM 31/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 0006/20RR-M.									
38	24	09/2021	19/01/2021	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 NO MUNICÍPIO DE RUI BARBOSA NO DIA DE 05/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.									
39	25	09/2021	19/01/2021	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 NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ NO DIA DE 14/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.									
32	60	043/2018	20/01/2021	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	312,61 P	283,07	BOLETO BANCÁRIO		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, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021.									
33	58	042/2018	22/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.231,72 P	4.952,73	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME PROCOESSO Nº 12/2021.									
43	54	06/2021	22/01/2021	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 NO MUNICÍPIO DE RUI BARBOSA NO DIA DE 05/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.									
44	55	06/2021	22/01/2021	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 NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA DE 14/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.									
45	56	06/2021	22/01/2021	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 NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, NO DIA DE 18/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	57	11/2021	22/01/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	13,45 P	13,45	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 001/2021-PROJUR1, DE 15/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 11/2021.									
53	72	17/2021	25/01/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	450,00 P	407,46	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, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NOTAS FISCAIS DE Nº 381966, 381967 E 381968, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 17/2021.									
50	67	016/2021	25/01/2021	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00 P	435,00	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 1,5 DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 21 A 22/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 16/2021.									
52	65	013/2021	25/01/2021	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 21 A 22/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 13/2021.									
49	66	014/2021	25/01/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 49, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA COM OS ASSESSORES ADMINISTRATIVOS E NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 19 A 22/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 14/2021.									
51	64	015/2021	25/01/2021	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 21 A 22/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021.									
59	69	21/2021	27/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	233,47 P	233,47	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, REFERENTE À TAXA DE ALVARÁ DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO Nº 21/2020.									
25	76	04/2021 - RH	28/01/2021	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	255,81 P	255,81	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 04/2021 - RH.									
24	75	04/2021 - RH	28/01/2021	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	767,43 P	690,69	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 04/2021 - RH.									
80	211	44/2018	29/01/2021	BANCO DO BRASIL	56,00 P	56,00	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 SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	210	44/2018	29/01/2021	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021									
81	209	44/2018	29/01/2021	BANCO DO BRASIL	18.923,07 P	18.923,07	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇAS, COMPETÊNCIAPARA JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021.									
83	222	07/2018	29/01/2021	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	1.046,24 P	1.046,24	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 66/2021.									
83	221	07/2018	29/01/2021	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	1.796,52 P	1.796,52	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 66/2021.									
82	213		29/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52,00 P	52,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021									
82	212		29/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,00 P	169,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021									
58	71	20/2021	29/01/2021	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	458,00 P	458,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME PROCESSO 20/2021.									
17	219	01/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	24.282,88 P	24.282,88	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, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021.									
17	216	01/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	467.746,84 P	467.746,84	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 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021.									
17	220	01/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	8.189,48 P	8.189,48	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, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA DE CARTÃO DE CRÉDITO, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021.									
1	83	05/2021 - RH	29/01/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	144.993,42 P	111.145,71	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 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 05/2021 - RH.									
2	84		29/01/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.957,72 P	2.957,72	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 MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 05/2021 - RH.									
4	85		29/01/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	8.011,61 P	8.011,61	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 2021, COMPETÊNCIA PARA JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESS Nº 05/2021 - RH.									
7	86		29/01/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.652,80 P	2.652,80	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 PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, COMPETÊNCIA PARA JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 05/2021 - RH.									
8	89		29/01/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	26.528,39 P	26.528,39	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 PARA OS EMPREGADOS, COMPETÊNCIA PARA JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 05/2021 - RH.									
9	91		29/01/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.022,50 P	7.022,50	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 PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA PARA JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 05/2021 - RH.									
9	94		29/01/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	680,00 P	680,00	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 PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA PARA JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO 05/2021 - RH.									
22	73	04/2021 - RH	29/01/2021	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.078,79 P	1.809,93	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/02/2021 A 17/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 04/2021 - RH.									
23	74	04/2021 - RH	29/01/2021	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	694,24 P	694,24	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 04/2021 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	70	19/2021	29/01/2021	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, NOTAS FISCAIS DE Nº 18662 E 18663, COMPETÊNCIA PARA JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021.									

Total de pagamentos: 47**741.228,10****706.627,78****Total líquido:****706.627,78**

Natal-RN, 31 de janeiro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74