

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	77	26/2021	03/02/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOSSORÓ E PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA CIDADE DE BARAÚNA, NO PERÍODO DE 27 A 29/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 26/2021.									
95	81	09/2021	03/02/2021	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		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 JAPI, NO DIA DE 22/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.									
87	82	25/2021	03/02/2021	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, NO DIA 22/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 25/2021.									
86	80	015/2021	03/02/2021	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 PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA CIDADE DE BARAÚNA/RN, NO DIA 29/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021.									
79	103	23/2021	04/02/2021	AQUILES PORPINO DE LIMA VIEIRA	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 AQUILES PORPINO DE LIMA VIEIRA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
69	96	23/2021	04/02/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
66	92	23/2021	04/02/2021	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
67	93	23/2021	04/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
70	97	23/2021	04/02/2021	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	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 SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
73	100	23/2021	04/02/2021	HERIKA RAÍSSA 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 HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
62	109	22/2021	04/02/2021	ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA	132,90 P	132,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA GESTÃO DO COREN-RN, TRIÊNIO 2021-2023, NO DIA 04/01/2021, COMO REPRESENTANTE DA COMISSÃO ELEITORAL 2020, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 22/2021.									
65	90	23/2021	04/02/2021	JOSÉ ROCHA NETO	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 JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
54	108	05/2021	04/02/2021	JOSINEIDE BENTO DA SILVA	418,94 P	418,94	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A JOSINEIDE BENTO DA SILVA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR BLOQUEADO DA PROFISSIONAL ATRAVÉS DO BACEN JUD, CONFORME DESPACHO Nº 11/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA, PROCESSO Nº 05/2021 - RESSARCIMENTO.									
76	104	23/2021	04/02/2021	JOSIVAN FELIX 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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
68	95	23/2021	04/02/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
71	98	23/2021	04/02/2021	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	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 MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
63	87	23/2021	04/02/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	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 MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	105	23/2021	04/02/2021	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
97	107	29/2021/FINAN CEIRO	04/02/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	406,53 P	401,49	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PERÍODO DE 01/01/2021 A 14/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021.									
64	88	23/2021	04/02/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
78	106	23/2021	04/02/2021	SIDNÉIA EVANGELISTA FERREIRA	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 SIDNÉIA EVANGELISTA FERREIRA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
56	146	046/2016	04/02/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	510,50 P	490,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº 9354, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME O PROCESSO 27/2021									
74	101	23/2021	04/02/2021	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	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 VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
75	102	23/2021	04/02/2021	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	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 VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
72	99	23/2021	04/02/2021	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	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 WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
57	111	01/2020	05/02/2021	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 EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 3431, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME O PROCESSO 34/2021									
14	185		05/02/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.488,20 P	12.488,20	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, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021-RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	191		05/02/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	59,67 P	59,67	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 DA RECISÃO DE CONTRATO DE MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021-RH.									
14	190		05/02/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.175,89 P	2.175,89	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, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021-RH.									
98	117	32/2021	08/02/2021	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 PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSÚ, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2021.									
99	118	32/2021	08/02/2021	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 PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITAJÁ E SÃO RAFAEL, NO DIA 28/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2021.									
100	197	10/21RR-S	08/02/2021	MARIA DA PIEDADE DE LIMA TORRES	285,00 P	285,00	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A MARIA DA PIEDADE DE LIMA TORRES, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO REMIDA E CARTEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 10/21RR-S.									
55	115	058/2017	10/02/2021	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 DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PARA O PERÍODO DE 10/01/2021 À 10/02/2021, CONFORME PROCESSO 30/2021									
27	157	046/2018-ADM	10/02/2021	IMPRESA NACIONAL	528,64 P	528,64	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021.									
111	161	47/2021	10/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.673,46 P	1.673,46	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 47/2021									
104	119	38/2021	11/02/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 38/2021.									
103	120	39/2021	11/02/2021	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	166,12 P	166,12	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 39/2021.									
102	144	40/2021	11/02/2021	JOSÉ ROCHA NETO	2.093,07 P	2.093,07	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 10,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 40/2021.									
105	126	41/2021	11/02/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.079,78 P	1.079,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 6,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 41/2021.									
101	127	42/2021	11/02/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.699,50 P	2.699,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 12,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 42/2021.									
110	128	43/2021	11/02/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.794,06 P	1.794,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 43/2021.									
106	129	44/2021	11/02/2021	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 44/2021.									
107	130	45/2021	11/02/2021	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.495,08 P	1.495,08	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 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 45/2021.									
89	116	32/2019	12/02/2021	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 ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME O PROCESSO 51/2021									
109	133	49/2021	12/02/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.495,08 P	1.495,08	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 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 49/2021.									
120	113	08/2021	12/02/2021	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO NORTE E PARAZINHO, NO DIA 04/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	114	07/2021	12/02/2021	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO NORTE E PARAZINHO, NO DIA 04/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 07/2021.
96	193	041/2018	17/02/2021	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	367,07 P	331,62	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	PAGO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME O PROCESSO 50/2021
13	194		17/02/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7,46 P	7,46	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	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 A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021-RH.
13	192		17/02/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.561,02 P	1.561,02	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	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 OS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021-RH.
13	195		17/02/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	271,99 P	271,99	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	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 AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021-RH.
11	123		17/02/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	156,64 P	156,64	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A INSS PATRONAL S/ A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, CONFORME PROCESSO Nº 02/2021-RH.
11	121		17/02/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.781,41 P	32.781,41	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 05/2021-RH.
11	122		17/02/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.711,83 P	5.711,83	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 05/2021-RH.
12	124		17/02/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	524,76 P	524,76	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 05/2021-RH.
124	196	001/21-RR-M	18/02/2021	ADRIANA DE ALMEIDA BESSA ESCOSSIO	976,97 P	976,97	REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PAGO A ADRIANA DE ALMEIDA BESSA ESCOSSIO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME PARECER Nº 007/2021-PROJUR E PROCESSO Nº 001/21-RR-M.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	174	015/2018	18/02/2021	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	7.833,30 P	5.839,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 8, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 52/2021.									
128	125	08/2021	18/02/2021	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PASSA E FICA E LAGOA D´ANTA, NO DIA 11/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2021.									
127	132	07/2021	18/02/2021	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PASSA E FICA E LAGOA D´ANTA, NO DIA 11/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 07/2021.									
32	159	043/2018	19/02/2021	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	350,22 P	317,12	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, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA PARA 02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021.									
108	275	80/20RR-S	19/02/2021	IARA CÉLIA DO NASCIMENTO	71,93 P	71,93	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A IARA CÉLIA DO NASCIMENTO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXAS, CONFORME PROCESSO Nº 80/20RR-S.									
123	150	36/2021	19/02/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.622,00 P	3.279,72	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO INFORMATIZADO DO SISTEMA IMPLANTA, NOTA FISCAL Nº 56.068, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 36/2021									
132	136	23/2021	19/02/2021	JOSÉ ROCHA NETO	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 JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 12/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
135	141	11/2021	19/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	155,84 P	155,84	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 1/2021-PROCURADORIA JURÍDICA, DE 17/02/2021, PROCESSO Nº 11/2021.									
94	149	26/2018	19/02/2021	LUZIMAR LOPES	1.975,05 P	1.757,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 027.020, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO 53/2021									
130	134	23/2021	19/02/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	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 MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 12/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
133	172	21/2021	19/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.321,22 P	1.321,22	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO 2021 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO COREN-RN, SEQUENCIAL: 10219323, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2021.									
134	173	21/2021	19/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	2.230,96 P	2.230,96	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO 2021 DE TERRENO PERTENCENTE AO COREN-RN, SEQUENCIAL: 92410771, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2021.									
131	135	23/2021	19/02/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 12/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
129	131	09/2021	19/02/2021	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 BARCELONA, NO DIA DE 22/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.									
141	138	57/2021	22/02/2021	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE DELEGADO REGIONAL, DAS ELEIÇÕES DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE, VISANDO A COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO DO COFEN, NO PERÍODO DE 23 A 24/02/2021, NA CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME PROCESSO Nº 57/2021.									
138	140	08/2021	22/02/2021	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO BARCELONA, NO DIA 22/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2021.									
137	145	26/2021	22/02/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 526ª ROP E DA ELEIÇÃO DE COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO DO COFEN, NO PERÍODO DE 23 A 24/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 26/2021.									
126	148	55/2021	22/02/2021	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2019 E Nº 05/2020, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 23/02/2021 À 25/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 55/2021.									
140	139	014/2021	22/02/2021	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, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 560ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 23 À 26/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 14/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	137	56/2021	22/02/2021	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2019 E 05/2020, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 23/02/2021 À 25/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 56/2021.					
84	154	02/2020	23/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.167,18 P	1.056,88	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAFOS, COMPETÊNCIA PARA 01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 61/2021.					
8	171		24/02/2021	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
				LIQUIDADO E PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 13/2021-RH.					
8	165		24/02/2021	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 FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, SOBRE FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 01/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 13/2021-RH.					
112	162	13/2021 - RH	24/02/2021	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.330,96 P	1.988,82	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/03/2021 A 20/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 13/2021 - RH.					
113	163	13/2021 - RH	24/02/2021	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	776,99 P	776,99	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
				PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 13/2021 - RH.					
114	164	13/2021 - RH	24/02/2021	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.553,97 P	1.553,97	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
				PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 13/2021 - RH.					
117	168	13/2021 - RH	24/02/2021	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	2.728,65 P	2.728,65	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
				PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 13/2021 - RH.					
116	167	13/2021 - RH	24/02/2021	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	341,08 P	341,08	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
				LIQUIDADO E PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 13/2021-RH.					
115	166	13/2021 - RH	24/02/2021	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.023,25 P	916,97	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 13/2021 - RH.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	169	13/2021 - RH	24/02/2021	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	2.893,54 P	2.285,73	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
LIQUIDADO E PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/03/2021 A 31/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 13/2021-RH.									
119	170	13/2021 - RH	24/02/2021	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	964,51 P	964,51	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
LIQUIDADO E PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 13/2021-RH.									
53	158	041/2018	25/02/2021	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 Nº 652489, 652490, 652491, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 17/2021.									
144	152	016/2021	25/02/2021	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	290,00 P	290,00	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 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS CEE 'S NAS DEMAIS REGIÕES DO ESTADO, PERÍODO DE 24/02/2021 À 25/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 16/2021.									
149	151	013/2021	25/02/2021	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS CEE 'S NAS DEMAIS REGIÕES DO ESTADO, PERÍODO DE 24/02/2021 À 25/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 13/2021.									
143	153	015/2021	25/02/2021	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 VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 560ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 25/02/2021 À 26/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021.									
80	271	44/2018	26/02/2021	BANCO DO BRASIL	16,00 P	16,00	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 SERVIÇO DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA PARA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021.									
81	270	44/2018	26/02/2021	BANCO DO BRASIL	11.589,96 P	11.589,96	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, COMPETÊNCIA PARA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021.									
83	268	07/2018	26/02/2021	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	1.461,05 P	1.461,05	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 02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 66/2021.									
83	269	07/2018	26/02/2021	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	1.650,36 P	1.650,36	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO À EMPRESA BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 66/2021.									
82	273		26/02/2021	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 02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021.									
82	272		26/02/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192,00 P	192,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA PARA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021.									
33	155	042/2018	26/02/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.119,60 P	5.791,35	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 A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA PARA PAU DOS FERROS 01/2021, AS DEMAIS PARA 02/021, CONFORME PROCESSO Nº 12/2021.									
148	160	20/2021	26/02/2021	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	599,16 P	599,16	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 02/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 20/2021									
17	266	01/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	19.742,47 P	19.742,47	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 DO CARTÃO DE DÉBITO, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021.									
17	267	01/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	13.322,27 P	13.322,27	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 DO CARTÃO DE CRÉDITO, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021.									
17	274	01/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	292.225,41 P	292.225,41	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 FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021									
1	175		26/02/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	163.503,49 P	121.188,57	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DO EXERCÍCIO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021									
2	176		26/02/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.267,30 P	3.267,30	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, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021-RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	177		26/02/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.140,81 P	9.140,81	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, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021-RH.									
7	178		26/02/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.833,20 P	2.833,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN, COMPETÊNCIA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021-RH.									
8	179		26/02/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	30.553,74 P	30.553,74	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021-RH.									
9	180		26/02/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.651,00 P	9.651,00	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 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2021.									
10	183		26/02/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	616,00 P	616,00	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 DO COREN-RN, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021-RH.									
Total de pagamentos: 109					685.660,06	639.143,83			
Total líquido:						639.143,83			

Natal-RN, 28 de fevereiro 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