

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
154	205	64/2021	02/03/2021	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO E LAJES, NO DIA 01/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 64/2021.									
155	206	64/2021	02/03/2021	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SERRA DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS, NO DIA 03/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 64/2021.									
160	207	39/2021	02/03/2021	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	664,48 P	664,48	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 39/2021.									
153	224	63/2021	02/03/2021	IRAN VITAL DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE APOIO TÉCNICO AO COREN-PB, NO PERÍODO DE 01/03/2021 À 02/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 63/2021.									
150	198	32/2021	02/03/2021	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 CARNAÚBA DOS DANTAS, NO DIA 04/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2021.									
151	199	32/2021	02/03/2021	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 FERNANDO PEDROZA, ANGICOS E AFONSO BEZERRA, NO DIA 25/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2021.									
152	202	11/2021	02/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	10,24 P	10,24	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-PROJUR, DE 26/02/2021.									
156	203	08/2021	02/03/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO E LAJES, NO DIA 01/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021.									
157	204	08/2021	02/03/2021	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, EFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SERRA DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS, NO DIA 03/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021.									
20	201	0084/20RR-S	02/03/2021	NELIA VIANA DE OLIVEIRA	160,08 P	160,08	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A NELIA VIANA DE OLIVEIRA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE, DEVIDO A PROFISSIONAL TER PAGO DE FORMA INDEVIDA, A MESMA PAGOU UM BOLETO DE OUTRA PROFISSIONAL, CONFORME PROCESSO Nº 0084/20RR-S.									
146	217	59/2021	02/03/2021	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	332,25 P	332,25	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 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 23/2017, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PROCESSO Nº 59/2021.									
56	208	046/2016	02/03/2021	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 LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS, NOTA FISCAL Nº 9444, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021..									
158	214	07/2021	04/03/2021	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 NO MUNICÍPIO DE JAPI, NO DIA 05/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021.									
159	215	09/2021	04/03/2021	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 JAPI, NO DIA DE 05/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.									
147	229	12/2021	05/03/2021	ADALCINA VIEIRA DE ALMEIDA	285,00 P	285,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A ADALCINA VIEIRA DE ALMEIDA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO REMIDA E CARTEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 12/2021.									
14	281		05/03/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	14.077,12 P	14.077,12	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 02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.									
14	282		05/03/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	344,85 P	344,85	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 02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	228	51/2021	08/03/2021	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 02/2021, CONFORME PROCESSO 51/2021									
27	223	046/2018-ADM	08/03/2021	IMPRESA NACIONAL	1.321,60 P	1.321,60	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021									
94	225	26/2018	08/03/2021	LUZIMAR LOPES	1.758,90 P	1.565,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 027.108, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 53/2021									
145	227	60/2021	08/03/2021	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 23/2017, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PROCESSO Nº 60/2021.									
55	231	30/2021	10/03/2021	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 À ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE PAU OS FERROS RN, PARA O PERÍODO DE 10/02/2021 À 10/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 30/2021									
174	242	70/2021	10/03/2021	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	830,60 P	830,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02/02/2021 À 28/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 70/2021.									
172	240	38/2021	10/03/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	166,12 P	166,12	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 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 38/2021.									
47	232	19/2021	10/03/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.925,35 P	3.925,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO À INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, NOTAS FISCAIS Nº 18805 E 18804, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 19/2021									
179	235	40/2021	10/03/2021	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 FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 40/2021.									
183	237	71/2021	10/03/2021	JOSIVAN FELIX DA SILVA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 71/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	239	41/2021	10/03/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	415,30 P	415,30	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 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 41/2021.									
181	238	42/2021	10/03/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.267,58 P	2.267,58	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 10,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 42/2021.									
168	234	07/2021	10/03/2021	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 NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, NO DIA 11/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021.									
176	260	10/2021	10/03/2021	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	749,50 P	749,50	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)
PAGO A MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELO COREN-RN, ONDE FUNCIONARÁ A SUA NOVA SEDE, CONFORME DESPACHO Nº 48/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 09/03/2021, E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10/2021/ADMINISTRAÇÃO (FL. 41), CONFORME PROCESSO Nº 72/2021.									
170	243	21/2021	10/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	291,49 P	291,49	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 LOCALIZAÇÃO 2021 DA SEDE DO COREN-RN, INSCRIÇÃO: 1338749, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2021.									
169	233	09/2021	10/03/2021	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, NO DIA 11/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.									
166	230	47/2021	10/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.680,58 P	1.680,58	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 02/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 47/2021									
177	259	10/2021	10/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	12.297,27 P	12.297,27	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELO COREN-RN, ONDE FUNCIONARÁ A SUA NOVA SEDE, CONFORME DESPACHO Nº 48/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 09/03/2021, E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10/2021/ADMINISTRAÇÃO (FL. 42), CONFORME PROCESSO Nº 72/2021.									
171	241	44/2021	10/03/2021	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 FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 44/2021.									
173	236	45/2021	10/03/2021	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.328,96 P	1.328,96	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 WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 45/2021.									
182	245	43/2021	11/03/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.694,39 P	1.694,39	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 8,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 43/2021.									
167	246	69/2021	11/03/2021	V. FIALDINI ADVOGADOS	1.968,43 P	1.968,43	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
PAGO A V. FIALDINI ADVOGADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS, PROCESSO Nº 0812245-58.2017.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO 017/2021-PROJUR, DE 05/03/2021, PROCESSO Nº 69/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.									
1	247		12/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.678,32 P	1.473,85	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS PELA PROFISSIONAL SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 17/2021-RH.									
3	249		12/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	932,40 P	932,40	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 17/2021.									
8	255		12/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	218,47 P	218,47	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 SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 17/2021-RH.									
184	251	17/2021-RH	12/03/2021	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	3.729,61 P	3.729,61	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 17/2021 - RH.									
185	252	17/2021-RH	12/03/2021	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	1.243,20 P	1.243,20	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 17/2021 - RH.									
191	257	10/2021	17/03/2021	LUÍS CÉLIO SOARES	18.212,24 P	17.423,95	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)
PAGO A LUÍS CÉLIO SOARES, REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELO COREN-RN, ONDE FUNCIONARÁ A SUA NOVA SEDE, CONFORME DESPACHO Nº 48/2021/ADMINISTRAÇÃO (FL. 44), DE 09/03/2021, RETIFICADO PELO DESPACHO (FL. 55V) E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10/2021/ADMINISTRAÇÃO (FL. 40), CONFORME PROCESSO Nº 72/2021.									
192	258	10/2021	17/03/2021	LUÍS CÉLIO SOARES	36.342,83 P	34.766,26	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)
PAGO A LUÍS CÉLIO SOARES, REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELO COREN-RN, ONDE FUNCIONARÁ A SUA NOVA SEDE, CONFORME DESPACHO Nº 48/2021/ADMINISTRAÇÃO (FL. 44), DE 09/03/2021, RETIFICADO PELO DESPACHO (FL. 55V) E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10/2021/ADMINISTRAÇÃO (FL. 43), CONFORME PROCESSO Nº 72/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	284		17/03/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	905,23 P	905,23	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 FÉRIAS, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 05/2021-RH.					
11	283		17/03/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.952,45 P	36.952,45	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 02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 05/2021-RH.					
12	285		17/03/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	395,01 P	395,01	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 02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 05/2021-RH.					
193	250	32/2021	18/03/2021	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 09/03/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2021.					
194	253	32/2021	18/03/2021	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 PORTO DO MANGUE E CARNAUBAIS, NO DIA 11/03/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2021.					
195	254	32/2021	18/03/2021	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 CERRO CORÁ, NO DIA 18/03/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2021.					
196	248	014/2021	18/03/2021	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 EM REUNIÃO COM ASSESSORES E NA 561ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 16/03/2021 À 19/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 14/2021.					
57	276	01/2020	19/03/2021	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 3456, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 34/2021.					
32	256	043/2018	19/03/2021	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	293,81 P	266,04	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 03/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 10/2021					
22	261	04/2021 - RH	19/03/2021	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3,92 P	3,92	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	277	26/2018	19/03/2021	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.330,99 P	1.184,59	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 211015, COMPETÊNCIA PARA MARÇO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 068/2021.									
142	278	15/2018	19/03/2021	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	4.961,08 P	2.967,51	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 00015, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 52/2021.									
42	382	015/2018	19/03/2021	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.872,22 P	2.872,22	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, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, COMPLEMENTAÇÃO DA BAIXA 278, PERÍODO DE 01/02/2021 A 11/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº52/2021.									
17	262	01/2021	22/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.464,31 P	1.464,31	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 NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021.									
201	263	01/2021	22/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	12,01 P	12,01	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO REPASSE DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO 01/2021.									
203	264	01/2021	22/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3,98 P	3,98	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO REPASSE DO MÊS DE JANEIRO/2021, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 201, CONFORME FOLHA 20 DO PROCESSO 01/2021.									
199	309	61/2021	22/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	23,40 P	23,40	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE A MULTA E ATUALIZAÇÃO DA FATURA DE CORREIOS DE TELEGRAFOS, CONFORME PROCESSO Nº 61/2021.									
84	310	02/2020	22/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.232,95 P	1.114,22	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 TELEGRÁFICOS, COMPETÊNCIA PARA 02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 61/2021.									
13	279		22/03/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.759,64 P	1.759,64	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 -RH.									
13	280		22/03/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	43,11 P	43,11	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE REFERENTE AO PIS SOBRE FÉRIAS PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 -RH.									
204	304	64/2021	24/03/2021	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		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, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, EM 11/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 64/2021.									
221	301	23/2021	24/03/2021	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	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 AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
212	292	23/2021	24/03/2021	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 À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
209	289	23/2021	24/03/2021	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 AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
210	290	23/2021	24/03/2021	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
PAGO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
213	293	23/2021	24/03/2021	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 AO CONSELHEIRO FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
216	296	23/2021	24/03/2021	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 À CONSELHEIRA HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
205	305	63/2021	24/03/2021	IRAN VITAL DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO TÉCNICO AO COREN-PB, NO PERÍODO DE 01 A 02/03/2021. EM 02.03.2021 FOI PAGO O VALOR DAS DIÁRIAS COM BASE NO VALOR DE DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO, R\$ 232,00, QUANDO O CORRETO SERIA PARA FORA DO ESTADO, R\$ 464,00. EMPENHO COMPLEMENTAR GERADO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO, CONFORME FOLHA 09 DO PROCESSO Nº 63/2021.									
208	288	23/2021	24/03/2021	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 AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	299	23/2021	24/03/2021	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 AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
211	291	23/2021	24/03/2021	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 À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
214	294	23/2021	24/03/2021	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 AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
206	286	23/2021	24/03/2021	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 AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
220	300	23/2021	24/03/2021	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 AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
207	287	23/2021	24/03/2021	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 CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
217	297	23/2021	24/03/2021	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 À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
218	298	23/2021	24/03/2021	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 AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
215	295	23/2021	24/03/2021	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 À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
53	311	041/2018	25/03/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	450,00 P	407,46	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 925855, 925853 E 925854, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 17/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	302	042/2018	25/03/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.234,80 P	5.899,71	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 PARA PAU DOS FERROS 02/2021 E AS DEMAIS PARA 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 12/2021.					
92	303	033/2018	25/03/2021	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	20.000,00 P	19.340,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL Nº 1182, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME PROCESSO 76/2021.					
60	306	20/2019	26/03/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	8.440,00 P	8.440,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, NOTA FISCAL Nº 1656 e Nº 1657, COMPETÊNCIA 01 E 02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021.					
61	307	20/2019	26/03/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	3.502,00 P	3.502,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AO SERVIÇO DE GUARDA (CUSTÓDIA), NOTA FISCAL Nº 1656 e Nº 1657, COMPETÊNCIA 01 E 02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021.					
21	308	05/2019-ADM	26/03/2021	SEGUROS SURA S/A	1.600,00 P	1.487,20	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
				PAGO A SEGUROS SURA S/A, REFERENTE À SEGURO DE VEÍCULO PARA O ANO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 75/2021.					
8	323		29/03/2021	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 ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, SOBRE FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 05/04/2021 A 19/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021-RH.					
8	328		29/03/2021	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 LUANA SANTOS DA SILVA, SOBRE FÉRIAS PARA PERÍODO DE 06/04/2021 A 20/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021.					
8	339		29/03/2021	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 RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA SOBRE FÉRIAS 06/04/2021 A 20/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.					
8	335		29/03/2021	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 MARIA APARECIDA DE PAULA SOBRE FÉRIAS, PERÍODO DE 05/04/2021 A 28/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021.					
8	336		29/03/2021	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

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 RICARDO LUIZ DOS SANTOS PARA O PERÍODO DE 05/04/2021 A 19/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.									
224	321	19/2021 - RH	29/03/2021	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.549,47 P	2.118,01	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05/04/2021 A 19/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.									
225	322	19/2021 - RH	29/03/2021	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	849,82 P	849,82	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.									
240	314	23/2021	29/03/2021	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 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIRETORIA, NO DIA 09/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
226	324	19/2021 - RH	29/03/2021	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.955,94 P	1.718,52	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/04/2021 A 15/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.									
227	325	19/2021 - RH	29/03/2021	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	651,98 P	651,98	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.									
161	320	03/2021	29/03/2021	LEANDRO SILVA REGIS DE OLIVEIRA	1.495,00 P	1.495,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A LEANDRO SILVA REGIS DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, NOTA FISCAL Nº 000165, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 77/2021.									
228	326	19/2021 - RH	29/03/2021	LUANA SANTOS DA SILVA	983,86 P	863,56	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/04/2021 A 20/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.									
229	327	19/2021 - RH	29/03/2021	LUANA SANTOS DA SILVA	327,95 P	327,95	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.									
238	312	23/2021	29/03/2021	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 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIRETORIA, NO DIA 09/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	329	19/2021	29/03/2021	MARIA APARECIDA DE PAULA	1.531,28 P	1.076,49	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05/04/2021 A 28/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.									
231	330	19/2021 - RH	29/03/2021	MARIA APARECIDA DE PAULA	510,43 P	510,43	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.									
232	331	19/2021 - RH	29/03/2021	NILDO ÁLVARES DANTAS	932,40 P	837,02	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12/04/2021 A 16/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.									
233	332	19/2021 - RH	29/03/2021	NILDO ÁLVARES DANTAS	310,80 P	310,80	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.									
26	315	12/2019-ADM	29/03/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	699,09 P	690,42	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 A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NOTA FISCAL Nº 761359, PERÍODO DE 15/01/2021 A 31/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021.									
26	317	12/2019-ADM	29/03/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	704,64 P	695,90	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 A AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEIS, NOTA FOSCAL Nº 776464, PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021.									
122	318	16/2019	29/03/2021	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	264,00 P	264,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NOTA FISCAL Nº 9218, COMPETÊNCIA PARA 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 78/2021.									
165	319	02/2020	29/03/2021	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	178,62 P	178,62	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NOTA FISCAL Nº 9208, COMPETÊNCIA 03,/2021, CONFORME PROCESSO Nº 78/2021.									
234	333	19/2021 - RH	29/03/2021	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.644,45 P	603,19	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05/04/2021 A 19/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.									
235	334	19/2021 - RH	29/03/2021	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	548,15 P	548,15	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	337	19/2021 - RH	29/03/2021	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	965,13 P	846,52	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/04/2021 A 20/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.									
237	338	19/2021 - RH	29/03/2021	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	321,71 P	321,71	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.									
239	313	23/2021	29/03/2021	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 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIRETORIA, NO DIA 09/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
241	316	20/2021	30/03/2021	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 03/2021, CONFORME PROCESSO 20/2021.									
81	344	44/2018	31/03/2021	BANCO DO BRASIL	5.957,82 P	5.957,82	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 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021									
82	346		31/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,20 P	50,20	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 SERVIÇO DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021.									
82	345		31/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195,50 P	195,50	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 SERVIÇO DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021.									
17	343	01/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	295,50 P	295,50	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE, (1/4) DA RECEITA NÃO REPASSADA NO MÊS DE FEVEREIRO, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021.									
17	347	01/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	165.801,43 P	165.801,43	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 MARÇO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021									
1	353		31/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	155.753,61 P	113.397,28	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DO EXERCÍCIO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA PARA MARÇO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 18/2021 - RH.									
2	354		31/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.384,08 P	3.384,08	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA PARA MARÇO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 18/2021 - RH.									
4	355		31/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	8.385,02 P	8.385,02	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA PARA MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 18/2021 - RH.									
7	356		31/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.097,33 P	4.097,33	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 PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 18/2021 - RH.									
8	357		31/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	27.643,86 P	27.643,86	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 18/2021 - RH.									
9	358		31/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.501,50 P	5.501,50	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 DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO Nº, 18/2021 - RH.									
10	359		31/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.456,00 P	1.456,00	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, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 18/2021 - RH.									
246	342	80/2021	31/03/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA RN, NO DIA 29/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 80/2021.									
244	340	08/2021	31/03/2021	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 DE PEDRA PRETA RN, NO DIA 29/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021.									
245	341	07/2021	31/03/2021	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 NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA RN, NO DIA 29/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 133</b>					<b>614.549,22</b>	<b>563.439,26</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>563.439,26</b>			

Natal-RN, 31 de março 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