

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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO 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 - Auxilio 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 |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|-------|
| Total de pagamentos: 133 | | | | | 614.549,22 | 563.439,26 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 563.439,26 | | | |

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