

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	452		03/05/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	151.159,63 P	113.836,85	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 21/2021-RH									
2	453	21/2021-RH	03/05/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.958,82 P	2.958,82	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 21/2021-RH.									
4	454	21/2021-RH	03/05/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.198,65 P	9.198,65	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 ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO Nº 21/2021-RH									
7	455		03/05/2021	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 ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO Nº 21/2021-RH									
8	459	22/2021 - RH	03/05/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	25.461,45 P	25.461,45	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO Nº 21/2021-RH.									
9	462	21/2021	03/05/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.724,10 P	5.724,10	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO Nº 21/2021-RH									
10	463		03/05/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	888,00 P	888,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO Nº 21/2021-RH									
308	471	32/2021	05/05/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL, NO DIA 22/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 32/2021.									
309	472	32/2021	05/05/2021	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 POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, NO DIA 27/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 32/2021.									
306	468	89/2021	05/05/2021	NERO FRANCISCO DA SILVA	199,35 P	199,35	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE 05/01/2021 À 05/04/2021, DE ACORDO COM A PORTARIA 020/2020 E PROCESSO Nº 89/2021									
26	473	12/2019-ADM	05/05/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.173,01 P	1.158,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NOTA FISCAL Nº 819852, PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021.									
307	469	59/2021	05/05/2021	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	398,70 P	398,70	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 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE 05/01/2021 A 05/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 59/2021.									
57	486	34/2021	06/05/2021	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	425,00 P	407,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 3505, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 34/2021									
85	485	010/2018	06/05/2021	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	425,64 P	425,64	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 024256, COMPETÊNCIA 01, 02, 03 E 04/2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 292/2021 DO PROCESSO Nº 92/2021.									
60	489	73/2021	06/05/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	4.220,00 P	4.220,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 1750, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021.									
61	490	73/2021	06/05/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	1.751,00 P	1.751,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 1750, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021.									
274	620	90/2021	06/05/2021	SÃO JUDAS MATERIAIS MÉDICOS LTDA	33.819,00 P	31.840,59	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A SÃO JUDAS MATERIAIS MÉDICOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA SEREM EMPREGADOS PELOS PROFISSIONAIS DO COREN-RN, COMO PREVENÇÃO À COVID-19, NOTA FISCAL Nº 11.586, CONFORME PROCESSO Nº 90/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	476	32/2019	07/05/2021	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 04/2021, CONFORME PROCESSO 51/2021.									
319	482	06/2021	07/05/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI - RN, EM 04/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021									
14	478		07/05/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	13.065,40 P	13.065,40	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 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021-RH									
14	479	09/2021-RH	07/05/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.126,63 P	1.126,63	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 SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021-RH									
320	480	08/2021	07/05/2021	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, POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE MISTA TORQUATA LEOPOLDINA DA COSTA, NO MUNICÍPIO DE JAPI - RN, EM 04/05/2021. PROCESSO Nº 08/2021.									
317	481	07/2021	07/05/2021	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 NA UNIDADE BÁSICA ESF I NO MUNICÍPIO DE JAPI, EM 04/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021.									
243	491	0087/21RR-S	07/05/2021	SAMARA BORGES DE OLIVEIRA	391,34 P	391,34	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A SAMARA BORGES DE OLIVEIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE E TAXAS DE INSCRIÇÃO E CARTEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 87/21RR-S.									
55	484	058/2017	10/05/2021	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA PARA ABRIL DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 30/2021.									
318	483	47/2021	10/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.764,74 P	1.764,74	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO Nº 47/2021.									
324	495	70/2021	11/05/2021	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.408,74 P	2.408,74	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 14,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME REQUISICÃO PROCESSO Nº 70/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	504	08/2020- ADM	11/05/2021	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	394,52 P	357,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 103311, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 316/2021 DO PROCESSO Nº 50/2021.									
329	498	38/2021	11/05/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.578,14 P	1.578,14	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 9,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 38/2021.									
326	497	40/2021	11/05/2021	JOSÉ ROCHA NETO	2.591,42 P	2.591,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 40/2021.									
323	500	11/2021	11/05/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00 P	150,00	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 À CUSTAS JUDICIAIS ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 002/2020-PROJUR1, CONFORME REQUISIÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 08027911520214058400, E PROCESSO FINANCEIRO Nº 11/2021.									
312	492	42/2021	11/05/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.915,46 P	2.915,46	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 13,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 42/2021.									
316	494	87/2021	11/05/2021	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 87/2021.									
314	493	43/2021	11/05/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.790,76 P	2.790,76	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 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 43/2021.									
315	499	44/2021	11/05/2021	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.245,90 P	1.245,90	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 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 44/2021.									
325	496	45/2021	11/05/2021	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.495,08 P	1.495,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 45/2021.									
162	505	08/2020- ADM	12/05/2021	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	394,52 P	357,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 104455, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 316/2021 DO PROCESSO Nº 50/2021.									
313	503	39/2021	12/05/2021	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 39/2021.									
328	502	49/2021	12/05/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.325,68 P	2.325,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 49/2021.									
327	501	95/2021	12/05/2021	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 11/04/2021 A 12/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 95/2021.									
53	511	041/2018	14/05/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	450,00 P	407,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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, NOTA FISCAL Nº 480182, Nº 480183 E Nº 480184, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 301/2021 DO PROCESSO Nº 17/2021.									
336	520	23/2021 - RH	14/05/2021	JANISSELHO DAS NEVES SOUZA	1.958,65 P	1.958,65	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A JANISSELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - RH.									
335	508	32/2021	14/05/2021	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 POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSÚ, NO DIA 13/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 32/2021.									
330	509	41/2021	14/05/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.076,50 P	2.076,50	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 12,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 41/2021.									
333	510	41/2021	14/05/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	83,06 P	83,06	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 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 09/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 41/2021.									
56	506	046/2016	14/05/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	391,38 P	375,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009640, PERÍODO DE 01/04/2021 À 23/04/2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 326/2021 DO PROCESSO Nº 27/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	507	46/2016	14/05/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	119,12 P	114,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009640, PERÍODO DE 24/04/2021 À 30/04/2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 326/2021 DO PROCESSO Nº 27/2021.									
17	517	01/2021	18/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177,51 P	177,51	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, COMPLEMENTAÇÃO DE 1/4 DA RECEITA ARRECADADA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021.									
274	621	90/2021	18/05/2021	SÃO JUDAS MATERIAIS MÉDICOS LTDA	16.000,00 P	15.064,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A SÃO JUDAS MATERIAIS MÉDICOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI 'S) PARA SEREM EMPREGADOS PELOS PROFISSIONAIS DO COREN-RN, COMO PREVENÇÃO À COVID-19, NOTA FISCAL Nº 11.617, CONFORME PROCESSO Nº 90/2021.									
93	519	26/2018	19/05/2021	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.125,58 P	1.001,77	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 DE SERVIÇO Nº 213286, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 68/2021.									
142	523	15/2018	19/05/2021	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	7.833,30 P	5.839,73	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL Nº 25, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 52/2021.									
94	521	26/2018	19/05/2021	LUZIMAR LOPES	1.984,95 P	1.766,61	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 DE SERVIÇO Nº 027364, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 53/2021.									
334	518	25/21RR-S	19/05/2021	MARIZE BARROS DE SOUZA	285,00 P	285,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A MARIZE BARROS DE SOUZA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DEVIDO AO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO REMIDA, CONFORME PROCESSO Nº 25/21RR-S.									
13	513	10/2021-RH	19/05/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	140,83 P	140,83	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FÉRIAS PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021-RH.									
13	512	10/2021-RH	19/05/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.633,17 P	1.633,17	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021-RH.									
11	515	08/2021-RH	19/05/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.957,51 P	2.957,51	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021-RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	514	08/2021-RH	19/05/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.296,58 P	34.296,58	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021-RH.									
12	516	08/2021-RH	19/05/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	771,61 P	771,61	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021-RH									
265	529	09/2021	20/05/2021	BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA	2.900,00 P	2.754,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 231, CONFORME PROCESSO Nº 82/2021									
162	531	08/2020- ADM	20/05/2021	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	394,52 P	357,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INTERNET DA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 197933, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 50/2021.									
32	522	043/2018	20/05/2021	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.497,14 P	1.355,67	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021.									
341	528	06/2021	20/05/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, EM 18/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.									
342	527	08/2021	20/05/2021	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 LAJES PINTADAS-RN, EM 18/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021.									
340	526	07/2021	20/05/2021	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 LAJES PINTADAS, EM 18/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021.									
346	525	14/2021	20/05/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 18/05/2021 A 21/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 14/2021.									
345	524	15/2021	20/05/2021	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, ENTRE OS DIAS 20/05/2021 E 21/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021.									
84	530	02/2020	21/05/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.148,14 P	1.039,64	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 TELÉGRAFOS, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 61/2021.									
370	539	16/2021	21/05/2021	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE PROCESSOS ÉTICOS, NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 26/05/2021, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO Nº 16/2021.									
350	536	23/2021	21/05/2021	JOSÉ ROCHA NETO	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 147ª ROP NO DIA 09/03/2021 E 148ª ROP NO DIA 06/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.									
369	538	13/2021	21/05/2021	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE PROCESSOS ÉTICOS, NO PERÍODO DE 24/05/2021 À 26/05/2021, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO Nº 13/2021.									
348	534	23/2021	21/05/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90 P	539,90	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 147ª ROP NO DIA 09/03/2021 E 148ª ROP NO DIA 06/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.									
321	541	93/2021	21/05/2021	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	15,41 P	15,41	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
PAGO A MINISTÉRIO DA ECONOMIA, REFERENTE A MULTAS E JUROS INCIDENTES SOBRE TRIBUTOS FEDERAIS (COSIRF), COMPETÊNCIAS 05/2016, 05/2018 E 09/2018, CONFORME DARF GERADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (Nº 07.16.21126.7619595-5), PROCESSO Nº 93/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.									
367	532	60/2021	21/05/2021	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	398,70 P	398,70	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 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2020, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 18/05/2021, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 28/2020, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO Nº 60/2021.									
349	535	23/2021	21/05/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 147ª ROP NO DIA 09/03/2021 E 148ª ROP NO DIA 06/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.									
366	537	59/2021	21/05/2021	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	398,70 P	398,70	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 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2020, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 18/05/2021, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 28/2020, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO Nº 59/2021.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
368	533	15/2021	21/05/2021	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE PROCESSOS ÉTICOS, NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 26/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 15/2021.									
53	540	041/2018	25/05/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	450,00 P	407,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 766506, 766507 E 766508, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 17/2021.									
33	555	12/2021	28/05/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.349,04 P	5.064,24	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 AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA PARA PAUS DOS FERROS 04/2021 E AS DEMAIS PARA 05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 12/2021									
386	552	23/2021	28/05/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA ROP 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, QUE OCORREU EM 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.									
379	546	23/2021	28/05/2021	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA ROP 560ª E ROP 562ª, QUE OCORRERAM RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.									
380	547	23/2021	28/05/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA ROP 560ª E ROP 562ª, QUE OCORRERAM RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.									
384	550	23/2021	28/05/2021	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA ROP 560ª E ROP 562ª, QUE OCORRERAM RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.									
378	545	23/2021	28/05/2021	JOSÉ ROCHA NETO	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA ROP 560ª E ROP 562ª, QUE OCORRERAM RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.									
381	553	23/2021	28/05/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA ROP 560ª E ROP 562ª, QUE OCORRERAM RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.									
376	543	23/2021	28/05/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90 P	539,90	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA ROP 560ª E ROP 562ª, QUE OCORRERAM RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	559	031/2018	28/05/2021	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	2.445,04 P	2.445,04	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA CONTÍNUA, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO Nº 445903, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 84/2021									
331	557	78/2021	28/05/2021	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	2.674,00 P	2.674,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação
PAGO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, NOTA FISCAL Nº 9371, CONFORME PROCESSO Nº 78/2021									
332	558	26/2021	28/05/2021	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	4.588,00 P	4.588,00	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 MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS, FILTROS DE PAPEL E MEXEDORES DE PLÁSTICO DESCARTÁVEIS), COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9371, CONFORME PROCESSO Nº 78/2021.									
377	544	23/2021	28/05/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA ROP 560ª E ROP 562ª, QUE OCORRERAM RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.									
311	542	96/2021	28/05/2021	SCORPIONS MARKETING E EVENTOS LTDA	25.800,00 P	24.381,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A SCORPIONS MARKETING E EVENTOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENSINO, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E MINICURSOS NO EVENTO SEMANA DE ENFERMAGEM/2021, CONFORME PROCESSO Nº 96/2021.									
373	556	26/21RR-S	28/05/2021	SEVERINA RAMOS DA SILVA LIMA	285,00 P	285,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A SEVERINA RAMOS DA SILVA LIMA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO REMIDA INDEFERIDA, CONFORME PROCESSO Nº 26/21RR-S.									
383	549	23/2021	28/05/2021	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA ROP 560ª E ROP 562ª, QUE OCORRERAM RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.									
382	548	23/2021	28/05/2021	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA ROP 560ª E ROP 562ª, QUE OCORRERAM RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.									
385	551	23/2021	28/05/2021	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA ROP 560ª E ROP 562ª, QUE OCORRERAM RESPECTIVAMENTE EM 25/02/2021 E 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 23/2021.									
305	561	16/2021	31/05/2021	ALCIMAR GOMES BARRETO 01040422497	19.050,00 P	19.050,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALCIMAR GOMES BARRETO 01040422497, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ON-LINE PARA O EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2021, NOTA FISCAL Nº 1519912, CONFORME PROCESSO Nº 97/2021									
80	627	44/2018	31/05/2021	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021.									
80	623	65/2021	31/05/2021	BANCO DO BRASIL	16,00 P	16,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021									
80	624	44/2018	31/05/2021	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021.									
81	622	65/2021	31/05/2021	BANCO DO BRASIL	3.177,22 P	3.177,22	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 COBRANÇA, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021.									
190	628	66/2021	31/05/2021	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	794,57 P	794,57	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 66/2021									
190	629	66/2021	31/05/2021	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	1.736,09 P	1.736,09	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 66/2021									
82	625	65/2021	31/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192,50 P	192,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021.									
82	626	65/2021	31/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021.									
375	554	20/2021	31/05/2021	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	599,16 P	599,16	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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, Nº DO DCUMENTO 26862, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 20/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	642	01/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	78.322,40 P	78.322,40	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 ABRIL DE ABRIL, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021									
17	643	01/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	10.735,77 P	10.735,77	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 CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021									
17	644	01/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	13.023,92 P	13.023,92	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 CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021									
1	578	25/2021-RH	31/05/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	156.870,71 P	116.110,28	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 25/2021-RH.									
2	579	25/2021-RH	31/05/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.267,30 P	3.267,30	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 25/2021-RH.									
4	580	25/2021-RH	31/05/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.471,81 P	9.471,81	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 21/2021-RH.									
7	581	25/2021-RH	31/05/2021	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, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 25/2021-RH.									
8	582	25/2021-RH	31/05/2021	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 AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 25/2021-RH.									
9	583	25/2021-RH	31/05/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.847,70 P	4.847,70	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 25/2021-RH.									
10	584	25/2021-RH	31/05/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	904,00 P	904,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 25/2021-RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	560	33/2021	31/05/2021	IMPrensa NACIONAL	2.081,52 P	2.081,52	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPrensa NACIONAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021									
197	577	19/2021	31/05/2021	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	5.083,79 P	5.083,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET, NOTAS FISCAIS Nº 19253 E Nº 19254, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021.									
197	576	19/2021	31/05/2021	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	5.083,79 P	5.083,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET, NOTAS FISCAIS Nº 19222 E Nº 19223, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021.									
197	575	19/2021	31/05/2021	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.219,73 P	3.219,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET, COMPLEMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 18944 E Nº 18945, NO PERÍODO DE 12/03/2021 A 31/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021.									
394	574	19/2021/Asses. Financeira	31/05/2021	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.864,06 P	1.864,06	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET, NOTAS FISCAIS Nº 18944 E Nº 18945, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 11/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021.									
374	562	11/2021	31/05/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	20,00 P	20,00	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 GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS, PROCESSO Nº 00003731720205210003, NO VALOR DE R\$ 20,00. DE ACORDO DO MEMORANDO 024/2021-PROJUR, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 11/2021.									
374	563	11/2021	31/05/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	100,00 P	100,00	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 À GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS, PROCESSO Nº 08027678420214058400, NO VALOR DE R\$ 100,00, DE ACORDO DO MEMORANDO 024/2021-PROJUR, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 11/2021									
<b>Total de pagamentos: 121</b>					<b>762.580,27</b>	<b>676.898,75</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>676.898,75</b>			

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