

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
374	564	11/2021	01/06/2021	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 08001296620214058404, NO VALOR DE R\$ 100,00, DE ACORDO DO MEMORANDO 024/2021-PROJUR, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 11/2021					
351	585	24/2021 - RH	02/06/2021	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	2.080,17 P	1.121,95	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07/06/2021 A 06/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.					
352	587	24/2021 - RH	02/06/2021	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	693,39 P	693,39	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
				PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.					
392	586	24/2021 - RH	02/06/2021	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	149,92 P	149,92	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07/06/2021 A 06/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.					
393	588	24/2021 - RH	02/06/2021	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	49,97 P	49,97	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
				PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.					
399	569	64/2021	02/06/2021	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, POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO - RN, EM 02/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 64/2021.					
8	605	24/2021 - RH	02/06/2021	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 AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO SOBRE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 28/06/2021 A 22/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021-RH					
8	602	24/2021 - RH	02/06/2021	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 AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO SOBRE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07/06/2021 A 06/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021-RH									
8	603	24/2021 - RH	02/06/2021	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 AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES SOBRE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07/06/2021 A 06/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021-RH									
8	604		02/06/2021	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 AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE JÚLIO CÉSAR DO AMARAL SOBRE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07/06/2021 A 21/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021-RH									
353	589	24/2021 - RH	02/06/2021	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	1.444,08 P	946,78	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07/06/2021 A 06/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.									
354	590	24/2021 - RH	02/06/2021	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	481,36 P	481,36	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.									
395	571	06/2021	02/06/2021	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 SÃO TOMÉ - RN, NO DIA 25/05/2021, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO Nº 06/2021.									
355	591	24/2021 - RH	02/06/2021	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	734,50 P	661,06	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/06/2021 A 28/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.									
356	592	24/2021 - RH	02/06/2021	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	244,83 P	244,83	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.									
357	593	24/2021 - RH	02/06/2021	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.958,66 P	1.958,66	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.									
358	594	24/2021 - RH	02/06/2021	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.933,91 P	1.212,61	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07/06/2021 A 21/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
359	595	24/2021 - RH	02/06/2021	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	977,97 P	977,97	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.									
401	570	32/2021	02/06/2021	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 MOSSORÓ - RN, EM 02/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021.									
360	596	24/2021 - RH	02/06/2021	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.700,60 P	1.511,12	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/06/2021 A 30/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.									
361	597	24/2021 - RH	02/06/2021	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	566,87 P	566,87	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.									
362	598	24/2021 - RH	02/06/2021	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	3.574,40 P	1.549,79	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/06/2021 A 04/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.									
363	599	24/2021 - RH	02/06/2021	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.191,47 P	1.191,47	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.									
397	565	08/2021	02/06/2021	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ - RN, NO DIA 25/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 08/2021.									
398	566	08/2021	02/06/2021	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO RN, NO DIA 02/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 08/2021.									
364	600	24/2021 - RH	02/06/2021	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	3.952,29 P	2.978,78	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 28/06/2021 A 22/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.									
365	601	24/2021 - RH	02/06/2021	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.317,43 P	1.317,43	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	567	07/2021	02/06/2021	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ - RN, NO DIA 25/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 07/2021.									
400	568	07/2021	02/06/2021	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, POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - RN, EM 01/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021.									
402	572	98/2021	02/06/2021	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ- RN, EM 01/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 98/2021.									
403	573	09/2021	02/06/2021	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, POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ- RN, EM 01/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.									
407	611	99/2021	04/06/2021	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A DIÁRIA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO RN, NO DIA 02/06/2021, CONFORME PROCESSO 99/2021.									
412	608	11/2021	04/06/2021	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 A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 027/2021-PROCURADORIA JURÍDICA, DE 04/06/2021, PROCESSO Nº 11/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.									
409	612	26/2021	04/06/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE ATO POLÍTICO-REPRESENTATIVO PROMOVIDO PELO COREN-MG, EM PROL DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 06/06/2021 A 08/06/2021, CONFORME PROCESSO 26/2021.									
404	609	89/2021	04/06/2021	NERO FRANCISCO DA SILVA	398,70 P	398,70	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 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2020, NO PERÍODO DE 05/01/2021 A 26/05/2021, DE ACORDO COM A PORTARIA PORTARIA 115/2020, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 89/2021.									
405	610	59/2021	04/06/2021	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 A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2020, NO PERÍODO DE 05/01/2021 A 26/05/2021, DE ACORDO COM A PORTARIA 115/2020, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 59/2021									
14	606	09/2021-RH	07/06/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	13.568,79 P	13.568,79	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021-RH									
14	607	09/2021-RH	07/06/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	455,44 P	455,44	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 05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021-RH									
415	618	58/2021	09/06/2021	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES,REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OITIVAS NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2020, NO PERÍODO DE 10 A 11/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 58/2021-FINAN									
418	614	102/2021	09/06/2021	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.508,00 P	1.508,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 6,5 DIÁRIAS, PARA AJUDAR NO SETOR DE ATENDIMENTO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ÁLVARO, NO PERÍODO DE 06/06/2021 A 12/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 102/2021.									
413	615	100/2021	09/06/2021	JOSÉ ROCHA NETO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ E VISITAR AS UNIDADES DE SAÚDE DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 10/06/2021 A 11/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 100/2021									
410	613	26/2021	09/06/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ RN E VISITA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 10/06/2021 A 11/06/2021, CONFORME PROCESSO 26/2021.									
414	617	101/2021	09/06/2021	NERO FRANCISCO DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2020 NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 10/06/2021 A 11/06/2021, CONFORME PROCESSO nº 101/2021-FINAN									
411	616	56/2021	09/06/2021	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2020, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ RN, NO PERÍODO DE 10/06/2021 A 11/06/2021, CONFORME PROCESSO 56/2021.									
55	619	30/2021	10/06/2021	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, PARA O PERÍODO DE 10/05/2021 A 10/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 30/2021-FINAN									
433	630	47/2021	10/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.591,11 P	1.591,11	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 47/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
416	648	26/2021 - RH	11/06/2021	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	294,41 P	294,41	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, 2/12 AVOS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 26/2021.									
417	649	26/2021 - RH	11/06/2021	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	98,14 P	98,14	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 26/2021.									
441	637	38/2021	15/06/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.412,02 P	1.412,02	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 8,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DE Nº 11/2021 E 34/2021, CONFORME PROCESSO Nº 38/2021.									
440	638	49/2021	15/06/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.661,20 P	1.661,20	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 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DE Nº 068/2021, 134/2020 E 117/2020, CONFORME PROCESSO Nº 49/2021.									
425	670	40/2021	15/06/2021	JOSÉ ROCHA NETO	2.292,41 P	2.292,41	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 11,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 40/2021.									
436	647	100/2021	15/06/2021	JOSÉ ROCHA NETO	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM A PRESIDENTE DO COFEN EM BRASÍLIA, PERÍODO DE 15/06/2021 À 16/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 100/2021.									
423	639	71/2021	15/06/2021	JOSIVAN FELIX DA SILVA	415,30 P	415,30	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 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 24 A 26/05/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 71/2021.									
434	646	99/2021	15/06/2021	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PELO ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, NO DIA 15/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 99/2021.									
430	636	41/2021	15/06/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.910,38 P	1.910,38	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 11,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 41/2021.									
431	645	103/2021	15/06/2021	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 14/05/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 103/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	652	26/2021	15/06/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM A PRESIDENTE DO COFEN E DA 25ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN EM BRASÍLIA, PERÍODO DE 15/06/2021 À 16/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 26/2021.									
439	634	42/2021	15/06/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.239,40 P	3.239,40	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 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 À 31/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 42/2021.									
437	631	07/2021	15/06/2021	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 PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, NO DIA 15/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021.									
421	640	87/2021	15/06/2021	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	581,42 P	581,42	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 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 87/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.									
438	632	09/2021	15/06/2021	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 PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, NO DIA 15/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.									
264	633	46/2016	15/06/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	510,50 P	490,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9743, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021.									
422	641	95/2021	15/06/2021	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	996,72 P	996,72	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 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 17/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 95/2021.									
429	635	45/2021	15/06/2021	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.661,20 P	1.661,20	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 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 45/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.									
424	651	39/2021	16/06/2021	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.910,38 P	1.910,38	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 39/2021.									
60	662	20/2019	16/06/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.586,45 P	2.586,45	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 1810, PARA O PERÍODO DE 01/05/2021 A 19/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº									
61	661	20/2019	16/06/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	1.073,21 P	1.073,21	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 1810, PARA O PERÍODO DE 01/05/2021 A 19/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021.									
432	650	104/2021	16/06/2021	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 05 A 31/05/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 104/2021.									
26	653	12/2019-ADM	16/06/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	898,15 P	886,90	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 840724, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021.									
89	656	32/2019	17/06/2021	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 MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 51/2021.									
57	654	01/2020	17/06/2021	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	396,67 P	379,59	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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 03586, PARA O PERÍODO DE 01/05/2021 A 28/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 34/2021.									
387	655	01/2020	17/06/2021	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	28,33 P	28,33	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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 3586, PARA O PERÍODO DE 29/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 34/2021.									
93	659	26/2018	17/06/2021	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.194,05 P	1.062,71	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 Nº 214361, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 68/2021.									
142	657	15/2018	17/06/2021	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, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL Nº 27, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 52/2021.									
94	658	26/2018	17/06/2021	LUZIMAR LOPES	1.250,70 P	1.113,13	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
443	660	102/2021	18/06/2021	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA AJUDAR NO SETOR DE ATENDIMENTO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ÁLVARO, NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 25/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 102/2021.									
84	663	02/2020	18/06/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	873,33 P	790,80	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, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 61/2021.									
420	664	36/2021	18/06/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.633,00 P	4.195,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO SISTEMAS CONTÁBIL/ORÇAMENTÁRIO, NOTA FISCAL Nº 57972, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 36/2021.									
11	667		18/06/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.618,04 P	35.618,04	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 S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH.									
11	668		18/06/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.195,54 P	1.195,54	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 05, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH.									
12	669		18/06/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	622,11 P	622,11	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 05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH.									
442	666	63/2021	22/06/2021	IRAN VITAL DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA CONFERIR O FUNCIONAMENTO DA INTERNET E REALIZAR APOIO TECNOLÓGICO NAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 23/06/2021 A 25/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 63/2021.									
289	665	013/2021	22/06/2021	RUBENS GAMA DA SILVA 25812498890	2.774,00 P	2.774,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A RUBENS GAMA DA SILVA 25812498890, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL Nº 06, 07 E 08, COMPETÊNCIA DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 105/2021.									
162	675	08/2020- ADM	23/06/2021	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 COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 35624, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 50/2021.									
17	671	01/2021	23/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	515,88 P	515,88	SOLICITAÇÃO 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) COMPLEMENTAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
446	672	32/2021	23/06/2021	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, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSÚ RN, NO DIA 22/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021.									
444	674	89/2021	23/06/2021	NERO FRANCISCO DA SILVA	398,70 P	398,70	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 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2020, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 09/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 89/2021.									
445	673	59/2021	23/06/2021	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 A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2020, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 09/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO FINANCEIRO Nº 59/2021.									
187	690	106/2021	24/06/2021	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	1.365,76 P	1.247,90	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PRESIDENTE MANOEL EGÍDIO, DE NATAL-RN PARA BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 06/06/2021 A 08/06/2021, FATURA Nº 18, CONFORME PROCESSO Nº 106/2021									
189	692	10/2020	24/06/2021	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	177,00 P	164,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVÍARIAS, PARA O ASSESSOR CLÉCIO GÓIS, DE NATAL-RN PARA MOSSORÓ-RN, NO PERÍODO DE 06/06/2021 A 12/06/2021, FATURA Nº 18, CONFORME PROCESSO Nº 106/2021.									
426	677	43/2021	24/06/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.392,08 P	2.392,08	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 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 43/2021.									
452	679	14/2021	24/06/2021	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 03 E 1/2, PELA PARTICIPAÇÃO NA 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E REUNIÃO COM SETORES, SAINDO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ PARA NATAL, NO PERÍODO DE 22/06/2021 A 25/06/2021, CONFORME DECISÃO COREN-RN Nº 01/2021, CONVOCAÇÃO Nº 010/2021 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 14/2021.									
428	678	44/2021	24/06/2021	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	996,72 P	996,72	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 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO FINANCEIRO Nº 44/2021.									
451	676	15/2021	24/06/2021	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SAINDO DO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS PARA NATAL, NO PERÍODO DE 23/06/2021 A 24/06/2021, CONFORME DECISÃO COREN-RN Nº 01/2021, CONVOCAÇÃO Nº 010/2021 E PROCESSO Nº 15/2021.									
454	684	27/2021 - RH	25/06/2021	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.049,58 P	940,14	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/07/2021 A 23/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.									
455	685	27/2021 - RH	25/06/2021	ALDEISE DE ASSIS COSTA	349,86 P	349,86	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.									
427	683	70/2021	25/06/2021	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80 P	2.491,80	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 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021, CONFORME REQUISICÃO PROCESSO Nº 70/2021.									
456	686	27/2021 - RH	25/06/2021	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	1.930,25 P	1.696,31	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05/07/2021 A 03/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.									
457	687	27/2021 - RH	25/06/2021	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	643,42 P	643,42	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.									
472	719	17/2021	25/06/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	450,00 P	407,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAUS DOS FERROS, NOTAS FISCAIS Nº 61527, 61528 E 61529, COMPETÊNCIA 06/2021, PROCESSO FINANCEIRO 17/2021.									
32	718	043/2018	25/06/2021	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	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 06/2021, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 10/2021									
8	693		25/06/2021	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 DA EMPREGADA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS SOBRE FÉRIAS, PERÍODO DE 05/07/2021 A 03/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.									
8	702		25/06/2021	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 DO EMPRAGO KLÉBER SANTOS DE MORAIS SOBRE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/07/2021 A 06/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.									
8	699		25/06/2021	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 DA EMPREGADA IVANA PEREIRA GERMANO SOBRE FÉRIAS, PERÍODO DE 19/07/2021 A 02/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	707		25/06/2021	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 DA EMPREGADA TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO SOBRE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/07/2021 A 12/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.					
8	688		25/06/2021	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 AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMPREGADA BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO SOBRE FÉRIAS, PERÍODO DE 05/07/2021 A 03/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.					
8	696		25/06/2021	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 DA EMPREGADA FABIANA MÉRCIA DA SILVA SOBRE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14/07/2021 A 28/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.					
453	682	21/2021	25/06/2021	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	170,00 P	170,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
				PAGO A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE VISTORIA DO IMÓVEL DA NOVA SEDE DO COREN-RN. CONFORME PAD Nº 21/2021 - SF.					
458	689	27/2021 - RH	25/06/2021	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.444,08 P	1.276,43	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05/07/2021 A 03/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.					
459	691	27/2021 - RH	25/06/2021	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	481,36 P	481,36	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
				PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.					
460	694	27/2021 - RH	25/06/2021	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.480,04 P	1.839,07	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14/07/2021 A 28/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.					
461	695	27/2021 - RH	25/06/2021	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	826,68 P	826,68	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
				PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.					
462	697	27/2021 - RH	25/06/2021	IVANA PEREIRA GERMANO	1.297,05 P	478,93	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/07/2021 A 02/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.					
463	698	27/2021 - RH	25/06/2021	IVANA PEREIRA GERMANO	432,35 P	432,35	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
				PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	700	27/2021 - RH	25/06/2021	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	4.889,84 P	3.530,96	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 13/07/2021 A 06/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.									
465	701	27/2021 - RH	25/06/2021	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.629,95 P	1.629,95	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, EFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.									
473	725	107/2021	25/06/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.276,00 P	1.276,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA AJUDAR NO SETOR DE ATENDIMENTO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DEVIDO AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ÁLVARO, NO PERÍODO DE 28/06/2021 A 03/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 107/2021.									
13	680		25/06/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.696,10 P	1.696,10	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		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 D EPAGAMENTO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - RH.									
13	681		25/06/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	56,93 P	56,93	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		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 MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - RH.									
466	703	27/2021 - RH	25/06/2021	NILDO ÁLVARES DANTAS	2.610,72 P	2.207,67	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 05/07/2021 A 18/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.									
467	704	27/2021 - RH	25/06/2021	NILDO ÁLVARES DANTAS	870,24 P	870,24	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 27/2021 - RH.									
468	705	27/2021 - RH	25/06/2021	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.762,76 P	2.511,95	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/07/2021 A 12/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.									
469	706	27/2021 - RH	25/06/2021	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	920,92 P	920,92	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.									
470	708	27/2021 - RH	25/06/2021	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	3.602,56 P	2.752,02	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05/07/2021 A 14/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.									
471	709	27/2021 - RH	25/06/2021	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.200,85 P	1.200,85	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - RH.									
33	717	042/2018	29/06/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.198,51 P	4.918,15	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, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 12/2021 - SF.									
1	754		29/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	151.653,99 P	115.547,67	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 28/2021 - RH.									
2	755		29/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.918,56 P	2.918,56	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 DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 28/2021 - RH.									
3	756		29/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	87.016,40 P	86.596,99	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 28/2021 - RH.									
4	757		29/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	8.804,85 P	8.804,85	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 DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 28/2021 - RH.									
7	758		29/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.080,70 P	4.080,70	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 JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 28/2021 - RH.									
8	759		29/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	26.916,39 P	26.916,39	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 28/2021 -RH.									
9	760		29/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.338,35 P	5.338,35	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 DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 28/2021 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	761		29/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	928,00 P	928,00	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 DE JUNHO/202, CONFORME PROCESSO Nº 28/2021 - RH.									
391	762		29/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	842,96 P	842,96	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
PAGO AO EMPREGADO PÚBLICO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO/SALÁRIO - SUBSTITUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2020), CONFORME PROCESSO Nº 28/2021 - RH.									
80	747	44/2018	30/06/2021	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO 65/2021 - FINANCEIRO.									
81	746	44/2018	30/06/2021	BANCO DO BRASIL	2.858,55 P	2.858,55	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO 65/2021 - FINANCEIRO.									
190	753	07/2018	30/06/2021	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	1.780,60 P	1.780,60	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 66/2021 - FINANCEIRO.									
190	752	07/2018	30/06/2021	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	829,43 P	829,43	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DE CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 66/2021 - FINANCEIRO.									
82	749		30/06/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,50 P	50,50	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 DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO 65/2021 - FINANCEIRO.									
82	748		30/06/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	194,50 P	194,50	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO 65/2021 - FINANCEIRO.									
85	724	010/2018	30/06/2021	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	224,89 P	224,89	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 24.840, CONFORME O PROCESSO FINANCEIRO Nº 92/2021									
480	721	20/2021	30/06/2021	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, Nº DO DCUMENTO 27900, COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 20/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	750	01/2021	30/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	11.206,76 P	11.206,76	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 ARRECADADA, COMPETÊNCIA, JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021 - FINANCEIRO.									
17	745	01/2021	30/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	74.441,96 P	74.441,96	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 ARRECADADA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021 - FINANCEIRO.									
17	751	01/2021	30/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	12.866,00 P	12.866,00	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 ARRECADADA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, COFORME PROCESSO Nº 01/2021 - FINANCEIRO.									
484	714	86/2021	30/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	4.329,59 P	4.329,59	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 03/2020/COFEN, PARA A AQUISIÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 86/2021 - SF.									
27	720	046/2018-ADM	30/06/2021	IMPRESA NACIONAL	1.850,24 P	1.850,24	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 33/2021.									
483	713	23/2021	30/06/2021	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 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 07/05/2021, CONFORME PROCESSO DE Nº 23/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.									
477	726	108/2021	30/06/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 30/06/2021, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 108/2021									
478	716	08/2021	30/06/2021	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 SANTA CRUZ, NO DIA 30/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - SF.									
481	711	23/2021	30/06/2021	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 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 07/05/2021, CONFORME PROCESSO DE Nº 23/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.									
476	723	21/2021	30/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	205,48 P	205,48	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE A JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE A TAXA DE LIXO 2021 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A NOVA SEDE DO COREN-RN, SEQUENCIAL: 92406213, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 21/2021.									
475	722	21/2021	30/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	4.288,08 P	4.288,08	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO 2021 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A NOVA SEDE DO COREN-RN, SEQUENCIAL: 92406213, CONFORME PAD Nº 21/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.									
482	712	23/2021	30/06/2021	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 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 07/05/2021, CONFORME PROCESSO DE Nº 23/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.									
Total de pagamentos: 155					592.077,92	540.938,36			
Total líquido:						540.938,36			

Natal-RN, 30 de junho 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