

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	350	01/2020	07/04/2021	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	425,00 P	407,92	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 3480, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 34/2021.									
14	398		07/04/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	208,85 P	208,85	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021-RH									
14	396		07/04/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	13.401,84 P	13.401,84	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 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021-RH									
14	397		07/04/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	666,41 P	666,41	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 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021-RH									
60	348	20/2019	07/04/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	4.220,00 P	4.220,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 1694, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021.									
61	349	20/2019	07/04/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	1.751,00 P	1.751,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 1694, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021.									
48	351	031/2018	07/04/2021	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	7.335,12 P	7.335,12	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, NOTAS FISCAIS DE Nº 444670, Nº 444671 E Nº 445316, COMPETÊNCIA 01, 02 E 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 084/2021.									
26	362	29/2021	07/04/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.008,28 P	995,78	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,NOTA FISCAL Nº 800079, PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021.									
222	389	82/2021	08/04/2021	BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA	13.683,03 P	11.821,50	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 AO SERVIÇO DE REFORMA DA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 221, CONFORME PROCESSO Nº 82/2021.									
223	390	82/2021	08/04/2021	BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA	18.137,97 P	18.137,97	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
PAGO A BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DA SEDE DO COREN-RN, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 221, CONFORME PROCESSO Nº 82/2021									
164	352	06/2020	08/04/2021	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME	423,10 P	423,10	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 2725, CONFORME PROCESSO Nº 35/2021.									
56	361	046/2016	09/04/2021	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, NOTA FISCAL Nº 9552, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 27/2021.									
247	381	47/2021	09/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.816,57 P	1.816,57	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 47/2021									
55	360	058/2017	12/04/2021	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 10/03/2021 A 10/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 30/2021									
89	367	32/2019	12/04/2021	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 03/2021, CONFORME PROCESSO 51/2021.									
163	378	06/2021	12/04/2021	CROMIA ACRÍLICO EIRELE ME	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A CROMIA ACRÍLICO EIRELE ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO, NOTA FISCAL Nº 1.526, CONFORME PROCESSO Nº 85/2021									
251	363	38/2021	12/04/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	581,42 P	581,42	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 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 38/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
249	364	40/2021	12/04/2021	JOSÉ ROCHA NETO	1.794,06 P	1.794,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 40/2021.									
258	380	81/2021	12/04/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	117,97 P	117,97	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO À LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAMENTE À HOSPEDAGEM DO SITE DO COREN RN, COMPETÊNCIA 1º TRIMESTRE DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 81/2021.									
248	365	42/2021	12/04/2021	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, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 42/2021.									
202	376	79/2021	12/04/2021	TRENTA PEDRO DOS SANTOS	2.181,38 P	2.181,38	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 TRENTA PEDRO DOS SANTOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 15, CONFORME PROCESSO Nº 79/2021									
250	366	44/2021	12/04/2021	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	581,42 P	581,42	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 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 44/2021.									
253	374	70/2021	13/04/2021	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	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 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 70/2021.									
256	370	39/2021	13/04/2021	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 12,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 39/2021.									
93	385	68/2021	13/04/2021	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	996,99 P	887,33	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 212.458, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 68/2021									
255	371	41/2021	13/04/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 41/2021.									
94	375	53/2021	13/04/2021	LUZIMAR LOPES	2.861,10 P	2.498,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO À LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 027.229, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 53/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	377	87/2021	13/04/2021	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	498,36 P	498,36	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 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 87/2021.									
252	372	brasil	13/04/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 43/2021.									
261	368	14/2021	13/04/2021	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 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS ASSESSORES E PARTICIPAR DA 562ª ROP, NO PERÍODO DE 13/04/2021 A 16/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 14/2021.									
260	369	15/2021	13/04/2021	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 562ª ROP, DE ACORDO COM A CONVOCAÇÃO 008/2021, DO DIA 15/04/2021 A 16/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 15/2021.									
254	373	45/2021	13/04/2021	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	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 WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 9,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 45/2021.									
263	384	21/2021	14/04/2021	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	100,00 P	100,00	BOLETO BANCÁRIO		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 BOMBEIROS - CARROS, DOS SEGUINTE VEÍCULOS: NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 25,00; MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, RENAVAL 01229886394, NO VALOR DE R\$ 25,00; FIAT IDEA ESSENCE 1.6, PLACA NOF 8990, RENAVAL 406173630, NO VALOR DE R\$ 25,00; PÁLIO WEEK TREKKING, PLACA NOF 9130, RENAVAL 406175128, NO VALOR DE R\$ 25,00.									
262	383	21/2021	14/04/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	450,00 P	450,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00; IVECO ANHANGUERA MT. CM, PLACA NOB 1517, NO VALOR DE R\$ 90,00; MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, RENAVAL 01229886394, NO VALOR DE R\$ 90,00; FIAT IDEA ESSENCE 1.6, PLACA NOF 8990, RENAVAL 406173630, NO VALOR DE R\$ 90,00; PÁLIO WEEK TREKKING, PLACA NOF 9130, RENAVAL 406175128, NO VALOR DE R\$ 90,00.									
90	391	01/2020	19/04/2021	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	407,00 P	348,20	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 BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES OBRIGATÓRIAS DO VEÍCULO MITSUBISH L-200, NOTA FISCAL Nº 1845, CONFORME PROCESSO Nº 31/2021									
91	392	01/2020	19/04/2021	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.080,32 P	1.017,12	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES OBRIGATÓRIAS DO VEÍCULO MITSUBISH L-200, NOTA FISCAL Nº 2937, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 31/2021									
266	387	36/2021	19/04/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.244,00 P	6.559,44	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS DO SISTEMA IMPLANTA, NOTAS FISCAIS Nº 56.436 E Nº 56.854, COMPETÊNCIA 02/2021 E 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 36/2021									
142	386	52/2021	19/04/2021	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	7.833,30 P	5.839,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NOTA FISCAL Nº 16, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 52/2021									
13	394		19/04/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83,30 P	83,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FÉRIAS PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN , COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021-RH									
13	393		19/04/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.675,23 P	1.675,23	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021-RH									
13	395		19/04/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	26,11 P	26,11	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021-RH									
11	399	08/2021-RH	19/04/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.179,75 P	35.179,75	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021-RH									
11	400		19/04/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.749,37 P	1.749,37	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021-RH									
11	401		19/04/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	548,25 P	548,25	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 17/2021-RH									
12	402	08/2021-RH	19/04/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	617,98 P	617,98	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021-RH									
32	388	043/2018	20/04/2021	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	312,61 P	283,07	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 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	407	06/2021	20/04/2021	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 JAPI, NO DIA 22/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.									
268	408	06/2021	20/04/2021	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 NOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO NOTE E PARAZINHO, NO DIA 04/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.									
269	409	06/2021	20/04/2021	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 NOS MUNICÍPIOS DE PASSA E FICA E LAGOA D´ANTA, NO DIA 11/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.									
270	410	06/2021	20/04/2021	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 BARCELONA, NO DIA 22/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.									
271	411	06/2021	20/04/2021	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 NOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO E LAJES, NO DIA 01/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.									
272	412	06/2021	20/04/2021	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 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS, NO DIA 03/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.									
273	413	06/2021	20/04/2021	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 SANTA CRUZ, NO DIA 11/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.									
84	414	61/2021	26/04/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.220,93 P	1.105,55	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 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 61/2021.									
198	417	54/2021	26/04/2021	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	141,90 P	141,90	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A TC DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 84, CONFORME PROCESSO Nº 54/2021									
242	418	54/2021	26/04/2021	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	141,90 P	141,90	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A TC DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 85, CONFORME PROCESSO Nº 54/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	426	23/2021	27/04/2021	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	622,95 P	622,95	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 À 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 561ª ROP EM 18/03/2021, 87ª REP EM 05/03/2021 E 88ª REP EM 12/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.									
281	427	23/2021	27/04/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	622,95 P	622,95	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 À 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 561ª ROP EM 18/03/2021, 87ª REP EM 05/03/2021 E 88ª REP EM 12/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.									
279	425	23/2021	27/04/2021	JOSÉ ROCHA NETO	747,54 P	747,54	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 À 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 561ª ROP EM 18/03/2021, 87ª REP EM 05/03/2021 E 88ª REP EM 12/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.									
276	421	32/2021	27/04/2021	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	580,00 P	580,00	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 2,5 DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CIPA PARA CAPACITAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04/2021 À 30/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021									
275	415	11/2021	27/04/2021	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, DE ACORDO COM O PEDIDO NO MEMORANDO Nº 002/2021-PROCURADOR-GERAL, DE 22/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 11/2021.									
282	429	23/2021	27/04/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	622,95 P	622,95	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 À 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 561ª ROP EM 18/03/2021, 87ª REP EM 05/03/2021 E 88ª REP EM 12/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.									
277	423	23/2021	27/04/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	809,85 P	809,85	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 À 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 561ª ROP EM 18/03/2021, 87ª REP EM 05/03/2021 E 88ª REP EM 12/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.									
286	433	23/2021	27/04/2021	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE À 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 561ª ROP, EM 18/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021									
287	420	60/2021	27/04/2021	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	199,35 P	199,35	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 1,5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DE 07/01/2021 À 06/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 60/2021.									
278	424	23/2021	27/04/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	747,54 P	747,54	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE À 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 561ª ROP EM 18/03/2021, 87ª REP EM 05/03/2021 E 88ª REP EM 12/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.									
288	428	59/2021	27/04/2021	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	199,35 P	199,35	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 1,5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DE 07/01/2021 À 06/04/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 59/2021.									
284	431	23/2021	27/04/2021	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 À 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 561ª ROP EM 18/03/2021 E 87ª REP EM 05/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.									
285	432	23/2021	27/04/2021	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 À 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 87ª REP EM 05/03/2021 E 88ª REP EM 12/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.									
283	430	23/2021	27/04/2021	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 À 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE REUNIÕES: 561ª ROP EM 18/03/2021 E 87ª REP EM 05/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021.									
91	437	31/2021	28/04/2021	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	357,59 P	336,67	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES OBRIGATÓRIAS DO VEÍCULO MITSUBISH L-200, NOTA FISCAL Nº 2.895, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 31/2021									
17	434	01/2021	28/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	329,07 P	329,07	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 DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021.									
259	435	49/2021	28/04/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.242,62 P	2.242,62	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 13,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO (01/02 A 28/02/2021) E MARÇO (01/03 A 31/03/2021), CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 49/2021.									
33	436	12/2021	29/04/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.153,22 P	4.879,18	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 03/2021 E AS DEMAIS PARA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 12/2021									
8	451		29/04/2021	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 SASKIA COUTINHO BARROS SOBRE FÉRIAS, DE 17/05/2021 À 31/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 22/2021-RH									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	450		29/04/2021	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 NOELMA ARAÚJO PEREIRA SOBRE FÉRIAS, DE 17/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 22/2021-RH.									
299	440	80/2021	29/04/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 28/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 80/2021.									
297	443	22/2021 - RH	29/04/2021	IRAN VITAL DA SILVA	1.010,64 P	905,87	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 22/2021 - RH.									
298	444	22/2021 - RH	29/04/2021	IRAN VITAL DA SILVA	336,88 P	336,88	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 22/2021 - RH.									
300	445	22/2021 - RH	29/04/2021	IRAN VITAL DA SILVA	2.695,04 P	2.695,04	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 22/2021 - RH.									
295	438	08/2021	29/04/2021	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 À 1/2 DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 28/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021.									
301	446	22/2021 - RH	29/04/2021	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.417,32 P	1.235,40	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 22/2021 - RH.									
302	447	22/2021 - RH	29/04/2021	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	472,44 P	472,44	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 22/2021 - RH.									
296	439	09/2021	29/04/2021	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 À 1/2 DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 28/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.									
303	448	22/2021 - RH	29/04/2021	SASKIA COUTINHO BARROS	1.841,84 P	987,27	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 22/2021 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
304	449	22/2021 - RH	29/04/2021	SASKIA COUTINHO BARROS	613,95 P	613,95	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 22/2021 - RH.									
80	457	44/2018	30/04/2021	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 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021.									
80	464	44/2018	30/04/2021	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 DA, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021.									
81	456	44/2018	30/04/2021	BANCO DO BRASIL	4.885,20 P	4.885,20	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇAS, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021.									
83	477	07/2018	30/04/2021	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	918,89 P	918,89	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 DE CARTÃO DE CRÉDITO, EM FAVOR DA EMPRESA BERLIN FINANCE DE PAGAMENTO EIRELI, PERÍODO DE 01/04/2021 À 14/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 66/2021.									
83	475	07/2018	30/04/2021	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	266,07 P	266,07	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 DE CARTÃO DE DÉBITO, EM FAVOR DA EMPRESA BERLIN FINANCE DE PAGAMENTO EIRELI, PERÍODO DE 01/04/2021 À 14/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 66/2021.									
190	488	07/2018	30/04/2021	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	1.194,34 P	1.194,34	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 DE CARTÃO DE CRÉDITO, EM FAVOR DA EMPRESA BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, PERÍODO DE 15/04/2021 À 30/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 66/2021.									
190	487	07/2018	30/04/2021	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	448,56 P	448,56	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 DE CARTÃO DE DÉBITO, EM FAVOR DA EMPRESA BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, PERÍODO DE 15/04/2021 À 30/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 66/2021.									
82	460		30/04/2021	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 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021.									
82	458		30/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191,00 P	191,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021.									
294	441	20/2021	30/04/2021	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, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 20/2021.									
17	461	01/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	141.603,78 P	141.603,78	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 2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021.									
17	465	01/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	9.655,45 P	9.655,45	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA PARA ABRIL DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021.									
17	466	01/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	16.771,03 P	16.771,03	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA PARA ABRIL DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021.									
27	442	046/2018-ADM	30/04/2021	IMPRESA NACIONAL	4.493,44 P	4.493,44	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 03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021.									
Total de pagamentos: 100					355.754,26	348.989,10			
Total líquido:						348.989,10			

Natal-RN, 30 de abril 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