

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
479	715	36/2021	01/07/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.633,00 P	4.195,17	NOTA FISCAL		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 DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CONTÁBIL/ORÇAMENTÁRIO, NOTA FISCAL Nº 57.972, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 36/2021 E PROCESSO Nº 36/2021-SF									
92	727	033/2018	01/07/2021	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	2.349,99 P	2.272,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL Nº1406, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 76/2021.									
489	731	23/2021	02/07/2021	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-SF.									
490	732	23/2021	02/07/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-SF.									
492	734	23/2021	02/07/2021	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-SF.									
474	739	19/2019	02/07/2021	ISAAC COSTA	599,59 P	599,59	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A ISAAC COSTA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE E TAXAS DE INSCRIÇÃO E EMISSÃO DE CARTEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 19/2019. PROCESSO Nº 022/19RR-S.									
488	730	23/2021	02/07/2021	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 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-SF.									
491	733	23/2021	02/07/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-SF.									
486	728	23/2021	02/07/2021	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 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 23/2021.									
289	738	013/2021	02/07/2021	RUBENS GAMA DA SILVA 25812498890	868,00 P	868,00	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 09, COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 150/2021.									
487	729	23/2021	02/07/2021	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 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-SF.									
493	735	23/2021	02/07/2021	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-SF.									
494	736	23/2021	02/07/2021	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-SF.									
495	737	23/2021	02/07/2021	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 20/05/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-SF.									
14	765	09/2021-RH	07/07/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	6.961,12 P	6.961,12	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021-RH									
14	764	09/2021-RH	07/07/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.209,11 P	1.209,11	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 06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021-RH									
14	763	09/2021-RH	07/07/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	13.085,53 P	13.085,53	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 06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021-RH									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	807	26/2018	07/07/2021	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.387,77 P	1.235,12	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 215709, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 68/2021 - FINANCEIRO.									
497	744	40/2021	07/07/2021	JOSÉ ROCHA NETO	1.196,04 P	1.196,04	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO FINANCEIRO Nº 40/2021									
503	741	08/2021	07/07/2021	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 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO DO POTENGI E LAJES, NO DIA 07/07/2021, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 08/2021.									
496	740	42/2021	07/07/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.591,52 P	2.591,52	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 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO Nº 42/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.									
499	743	87/2021	07/07/2021	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO FINANCEIRO Nº 87/2021									
502	742	09/2021	07/07/2021	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO DO POTENGI E LAJES, NO DIA DE 07/07/2021, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 09/2021									
187	770	106/2021	08/07/2021	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	3.393,42 P	3.098,95	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 CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO, DE NATAL PARA BRASÍLIA, NO DIA 15/06/2021, FATURA Nº 20, CONFORME PROCESSO Nº 106/2021									
189	769	106/2021	08/07/2021	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	87,18 P	81,03	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 RODOVIÁRIAS PARA O ASSESSOR CLÉCIO GÓIS, DE NATAL PARA MOSSORÓ, NO DIA 21/06/2021, FATURA Nº 20, CONFORME PROCESSO Nº 106/2021-FINANCEIRO									
510	766	38/2021	09/07/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	830,60 P	830,60	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 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 38/2021 - FINANCEIRO.									
511	767	39/2021	09/07/2021	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 39/2021 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
508	802	09/2021	09/07/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	14.395,41 P	13.553,27	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DOS MÓDULOS SIALM (ALMOXARIFADO) E COMPRAS&CONTRATOS.NET, NOTA FISCAL Nº 58.412, CONFORME PROCESSO Nº 36/2021 - FINANCEIRO.									
197	798	08/2021	09/07/2021	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 SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTAS FISCAIS Nº 19396 E 19397, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - FINANCEIRO.									
513	779	71/2021	09/07/2021	JOSIVAN FELIX DA SILVA	664,48 P	664,48	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 71/2021/FINANCEIRO.									
516	768	41/2021	09/07/2021	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 A 30/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 41/2021/FINANCEIRO.									
509	780	98/2021	09/07/2021	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 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO DO POTENGI E LAJES, EM 07/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 98/2021/FINANCEIRO.									
501	808	47/2021	09/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	864,31 P	864,31	FATURA		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 JUNHO/2021, CONFORME PORCESSO Nº 47/2021 - FINANCEIRO.									
512	781	44/2021	09/07/2021	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	498,36 P	498,36	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 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 44/2021-FINANCEIRO.									
498	782	45/2021	09/07/2021	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 EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 45/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.									
55	801	058/2017	12/07/2021	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	COMPROVANTE 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 JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 30/2021 - FINANCEIRO.									
89	799	32/2019	12/07/2021	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 51/2021 - FINANCEIRO.									
200	820	109/2021	12/07/2021	TIM S.A.	839,44 P	760,11	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A., REFERENTE À SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, FATURA Nº 4476531756, CONFORME PROCESSO Nº 109/2021-FINANCEIRO.									
200	821	109/2021	12/07/2021	TIM S.A.	1.095,18 P	991,69	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A., REFERENTE À DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COMPETÊNCIA MAIO/2021, FATURA Nº 4498346524, CONFORME PROCESSO Nº 109/2021-FINANCEIRO									
518	797	49/2021	14/07/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	830,60 P	830,60	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 49/2021-FINANCEIRO.									
521	787	23/2021	14/07/2021	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 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 08/06/2021, CONFORME PROCESSO DE 23/2021-FINANCEIRO.									
524	776	99/2021	14/07/2021	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 1/2 DIÁRIA PELO ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SERRA CAIADA-RN E TANGARÁ-RN, NO DIA 14/07/2021, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO Nº 99/2021-FINANCEIRO									
525	778	32/2021	14/07/2021	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 LAGOA NOVA-RN, NO DIA 13/07/2021, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO Nº 32/2021-FINANCEIRO									
522	777	08/2021	14/07/2021	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 CAIADA E TANGARÁ, NO DIA 14/07/2021, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO FINANCEIRO Nº 08/2021.									
94	806	26/2018	14/07/2021	LUZIMAR LOPES	2.532,75 P	2.227,89	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 27586, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 53/2021 - FINANCEIRO.									
519	785	23/2021	14/07/2021	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 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 08/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
520	786	23/2021	14/07/2021	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 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 08/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.									
526	771	14/2021	14/07/2021	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 ASSESSORES E 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE LENÁRIA, SAINDO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ PARA NATAL, NO PERÍODO DE 13/07/2021 A 16/07/2021, CONFORME DECISÃO COREN-RN Nº 01/2021, CONVOCAÇÃO Nº 010/2021 E PROCESSO Nº 14/2021-FINANCEIRO.									
517	775	43/2021	14/07/2021	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 PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 43/2021/FINANCEIRO.									
523	784	09/2021	14/07/2021	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, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA E TANGARÁ, NO DIA 14/07/2021, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO FINANCEIRO Nº 09/2021.									
90	809	01/2020	15/07/2021	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 DE SERVIÇO Nº 2458, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 31/2021 - FINANCEIRO.									
91	810	01/2020	15/07/2021	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.018,90 P	959,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 3893, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 31/2021 - FINANCEIRO.									
48	800	031/2018	15/07/2021	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	2.445,04 P	2.445,04	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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, Nº DO DOCUMENTO 446864, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 84/2021 - FINANCEIRO.									
264	803	46/2016	15/07/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	510,50 P	490,28	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 Nº 9872, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021.									
530	774	100/20221	16/07/2021	JOSÉ ROCHA NETO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS POR ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E REALIZAR VISITA DE GESTÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN, DE 19 A 21/07/2021, CONFORME REQUISICÃO DIÁRIAS E PROCESSO Nº 100/2021 - FINANCEIRO.									
529	773	26/2021	16/07/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00 P	725,00	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 2,5 DIÁRIAS POR ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E REALIZAR VISITA DE GESTÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN, DE 19 A 21/07/2021, CONFORME REQUISICÃO DIÁRIAS E PROCESSO Nº 26/2021 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	794	70/2021	19/07/2021	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	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 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 8,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 70/2021-FINANCEIRO.									
162	817	08/2020- ADM	19/07/2021	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 473739, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 50/2021 - FINANCEIRO.									
449	804	06/2020	19/07/2021	CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	68,00 P	68,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A CAVALCANTE E CIA LTDA-ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 13619, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 46/2021 - FINANCEIRO.									
189	818	10/2020	19/07/2021	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	174,36 P	162,06	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, FATURA 22, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PORCESSO Nº 106/2021									
450	812	06/2020	19/07/2021	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME	727,80 P	727,80	NOTA FISCAL		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 À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 2825, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 35/2021 - FINANCEIRO.									
515	772	81/2021	19/07/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	134,49 P	134,49	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAMENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DO COREN RN, COMPETÊNCIA 2º TRIMESTRE DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 81/2021-FINANCEIRO									
13	788		19/07/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.635,66 P	1.635,66	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 JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - RH.									
13	789		19/07/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	151,15 P	151,15	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 SOBRE FÉRIAS PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - RH.									
11	791		19/07/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.174,01 P	3.174,01	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH.									
11	790		19/07/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.348,91 P	34.348,91	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH.									
12	792		19/07/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	488,95 P	488,95	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH.									
527	793	15/2021	19/07/2021	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 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 15/07/2021 A 16/07/2021, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 011/2021 E PROCESSO Nº 15/2021-FINANCEIRO.									
17	805	01/2021	20/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	201,13 P	201,13	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) COMPLEMENTAÇÃO DA RECEITA ARRECADA NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021 - FINANCEIRO.									
142	819	15/2018	20/07/2021	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 34, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 52/2021 - FINANCEIRO.									
26	813	12/2019-ADM	20/07/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.983,28 P	1.958,44	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, NOTA FISCAL Nº 866117, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 - FINANCEIRO.									
84	811	02/2020	21/07/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.452,56 P	1.315,29	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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, FATURA 82245, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 61/2021 - FINANCEIRO.									
539	814	64/2021	22/07/2021	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 FISCALIZAÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE SERRA DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS, NO DIA 22/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 64/2021 - FINANCEIRO.									
540	815	06/201	22/07/2021	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 POR ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SERRA DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS, NO DIA 22/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 06/2021 - FINANCEIRO.									
538	816	08/2021	22/07/2021	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 POR REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE RETORNO EM UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE SERRA DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS, NO DIA 22/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 08/2021 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
387	827	01/2020	23/07/2021	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	561,09 P	538,53	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 DE SERVIÇO Nº 3624, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 34/2021 - FINANCEIRO.									
406	825	09/2021	23/07/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.633,00 P	4.195,17	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTA FISCAL Nº 58417, COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 36/2021 - FINANCEIRO.									
542	822	38/2021	26/07/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	664,48 P	664,48	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 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 22/07/2021, CONFORME PORTARIA 68 E 69/2021, E PROCESSO Nº 38/2021 - FINANCEIRO.									
543	823	41/2021	26/07/2021	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 PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 22/07/2021, CONFORME PORTARIA Nº 11, 52, 55 E 69/2021 E PROCESSO Nº 41/2021 - FINANCEIRO.									
544	824	42/2021	26/07/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.295,76 P	1.295,76	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO (PRESIDENTE), REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 22/07/2021, CONFORME PORTARIA Nº 01/2021 E PROCESSO Nº 42/2021 - FINANCEIRO.									
32	826	043/2018	28/07/2021	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	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 DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - FINANCEIRO.									
8	836	29/2021 - RH	28/07/2021	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 NOELMA ARAÚJO PEREIRA SOBRE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/08/2021 A 13/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021-RH									
8	837		28/07/2021	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 EMPREGADO RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA SOBRE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02/08/2021 A 16/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021-RH									
531	830	29/2021 - RH	28/07/2021	JANISHELHO DAS NEVES SOUZA	1.468,99 P	1.318,03	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A JANISHELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25/08/2021 A 03/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 - RH.									
532	831	29/2021 - RH	28/07/2021	JANISHELHO DAS NEVES SOUZA	489,66 P	489,66	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A JANISHELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
533	832	29/2021 - RH	28/07/2021	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.417,32 P	1.239,18	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 30/08/2021 A 13/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 - RH.									
534	833	29/2021 - RH	28/07/2021	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	472,44 P	472,44	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 - RH.									
535	834	29/2021 - RH	28/07/2021	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	965,13 P	846,52	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02/08/2021 A 16/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 - RH.									
536	835	29/2021 - RH	28/07/2021	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	321,71 P	321,71	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 - RH.									
548	842	17/2021	30/07/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	150,00 P	135,81	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS SUBCEÇÕES DE CAICÓ, PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, NOTAS FISCAIS Nº 361786, 361787 E 361788, COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 14/2021-FINANCEIRO.									
33	843	12/2021	30/07/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	326,47 P	308,26	NOTA FISCAL		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 06/2021, FISCAL Nº 062770975, CONFORME PROCESSO Nº 12/2021-FINANCEIRO.									
537	828	20/2021	30/07/2021	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 DOCUMENTO 28930, COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 20/2021 - FINANCEIRO.									
17	920	01/2021	30/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	75.574,35 P	75.574,35	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 JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021									
1	853	30/2021-RH	30/07/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	139.611,41 P	104.555,54	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 JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 30/2021-RH.									
2	854	30/2021-RH	30/07/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.127,81 P	3.127,81	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 30/2021-RH.									
4	855	30/2021-RH	30/07/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	8.239,77 P	8.239,77	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 JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 30/2021-RH.									
7	856	30/2021-RH	30/07/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.586,05 P	3.586,05	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 30/2021-RH									
8	857	30/2021-RH	30/07/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	22.648,53 P	22.648,53	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 JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 30/2021-RH.									
9	859	30/2021-RH	30/07/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.969,30 P	5.969,30	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 JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 30/2021-RH.									
10	860		30/07/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	760,00 P	760,00	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 OS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 30/2021-RH.									
27	829	046/2018-ADM	30/07/2021	IMPrensa NACIONAL	859,04 P	859,04	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 JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021 - FINANCEIRO.									
28	841	04/2021	30/07/2021	REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	2.017,69 P	1.916,81	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 REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NOTA FISCAL Nº 1745, CONFORME PROCESSO Nº 04/2021									
200	844	109/2021	30/07/2021	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A., REFERENTE À SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA DE PAGAMENTO Nº 4518377507, COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME PROCESSO Nº 109/2021- FINANCEIRO.									
547	845	95/2021	30/07/2021	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	498,36 P	498,36	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 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 08/07/2021, CONFORME PORTARIA Nº 011/2021, REQUISICÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 95/2021 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	883	65/2021	31/07/2021	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	SOLICITAÇÃO 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 JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021-FINANCEIRO.									
81	882	65/2021	31/07/2021	BANCO DO BRASIL	2.787,75 P	2.787,75	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 JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021-FINANCEIRO.									
190	898	66/2021	31/07/2021	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	2.151,20 P	2.151,20	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 JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 66/2021 - FINANCEIRO.									
190	897	66/2021	31/07/2021	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	1.007,89 P	1.007,89	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 DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 66/2021 - FINANCEIRO.									
82	884	65/2021	31/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,00 P	169,00	SOLICITAÇÃO 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 JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021-FINANCEIRO.									
82	885	65/2021	31/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	SOLICITAÇÃO 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 JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021 - FINANCEIRO.									
17	880	01/2021	31/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	15.637,67 P	15.637,67	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 JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021-FINANCEIRO.									
17	879	01/2021	31/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	14.014,15 P	14.014,15	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021-FINANCEIRO.									
Total de pagamentos: 112					456.435,42	415.571,43			
Total líquido:						415.571,43			

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