

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	878	112/2021	03/08/2021	EDITORA E GRÁFICA 2020 LTDA	11.925,00 P	11.925,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A EDITORA E GRÁFICA 2020 LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO E ENVELOPES BRANCOS, NOTA FISCAL Nº 464, CONFORME PROCESSO Nº 112/2021-FINANCEIRO.									
293	847	111/2021	03/08/2021	INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA	998,00 P	967,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO, CARTÕES DE VISITA, CAPAS DE PROCESSO E IMPRESSOS DE CERTIDÕES, NOTA FISCAL Nº 298, CONFORME PROCESSO Nº 111/2021.									
551	850	108/2021	03/08/2021	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 RUY BARBOSA-RN, EM 02/08/2021, CONFORME PORTARIA Nº 068/2021 E PROCESSO Nº 108/2021-FINANCEIRO.									
555	851	108/2021	03/08/2021	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 RN, NO DIA 04/08/2021, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO FINANCEIRO Nº 108/2021.									
553	849	08/2021	03/08/2021	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 FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-RN, EM 04/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021-FINANCEIRO.									
552	838	07/2021	03/08/2021	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 RUY BARBOSA-RN, EM 02/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021-FINANCEIRO.									
554	848	09/2021	03/08/2021	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 DE RETORNO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, NO DIA 04/08/2021, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO FINANCEIRO Nº 09/2021.									
389	846	29/2021	03/08/2021	WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.800,00 P	8.800,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, NOTA FISCAL Nº 5638, CONFORME PROCESSO Nº 110/2021-FINANCEIRO									
570	900	70/2021	06/08/2021	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	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 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 9,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05/07/2021 A 28/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 70/2021 - FINANCEIRO.									
8	858	30/2021-RH	06/08/2021	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 AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE DIANA CRISTINA SILVA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 30/2021-RH.									
577	881	38/2021	06/08/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME PORTARIA Nº 068/2021 E 069/2021, E PROCESSO Nº 38/2021-FINANCEIRO.									
579	886	39/2021	06/08/2021	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 0,5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 13/07/2021, CONFORME PORTARIA Nº 49/2021 E PROCESSO Nº 39/2021-FINANCEIRO.									
559	869	23/2021	06/08/2021	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 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
583	852	06/2021	06/08/2021	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 JAPI-RN, NO DIA 05/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 06/2021.									
560	870	23/2021	06/08/2021	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 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
574	903	113/2021	06/08/2021	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 14/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 113/2021 - FINANCEIRO									
14	861		06/08/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.078,38 P	12.078,38	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 07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	862		06/08/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.535,96 P	2.535,96	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 07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.									
562	872	23/2021	06/08/2021	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 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
567	887	40/2021	06/08/2021	JOSÉ ROCHA NETO	1.594,72 P	1.594,72	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 40/2021-FINANCEIRO									
558	868	23/2021	06/08/2021	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 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
572	901	71/2021	06/08/2021	JOSIVAN FELIX 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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 02/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 71/2021 - FINANCEIRO									
584	877	32/2021	06/08/2021	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ATENDER DENÚNCIA NO MUNICÍPIO DE ASSÚ-RN, NO DIA 05/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 32/2021.									
581	891	41/2021	06/08/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	498,36 P	498,36	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME PORTARIAS Nº 68/2021 E 69/2021, E PROCESSO Nº 41/2021-FINANCEIRO.									
561	871	23/2021	06/08/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
556	866	23/2021	06/08/2021	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 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.									
576	865	26/2021	06/08/2021	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 1,5 DIÁRIA PELA REALIZAÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NO PERÍODO DE 09/08/2021 A 10/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 26/2021-FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
580	892	42/2021	06/08/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.511,72 P	1.511,72	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 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 04/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO Nº 42/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.									
575	863	07/2021	06/08/2021	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 JAPI-RN, NO DIA 05/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 07/2021-FINANCEIRO.									
568	896	98/2021	06/08/2021	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 04/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 98/2021/FINANCEIRO.									
573	902	087/2021	06/08/2021	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	166,12 P	166,12	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 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 15/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 87/2021 - FINANCEIRO									
569	893	43/2021	06/08/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.192,74 P	2.192,74	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 43/2021/FINANCEIRO.									
557	867	23/2021	06/08/2021	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 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
582	894	44/2021	06/08/2021	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	747,54 P	747,54	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 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME PORTARIAS Nº 54/2021 E 120/2021, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO E PROCESSO Nº 44/2021-FINANCEIRO.									
563	873	23/2021	06/08/2021	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65 P	207,65	PROCESSO JUDICIAL		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 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
564	874	23/2021	06/08/2021	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 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
565	875	23/2021	06/08/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, OCORRIDA NO DIA 24/06/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
571	895	45/2021	06/08/2021	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.744,26 P	1.744,26	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 10,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/07/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 45/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.									
55	876	058/2017	10/08/2021	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 30/2021.									
89	899	51/2021	10/08/2021	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 JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 51/2021 - FINANCEIRO.									
186	921	106/2021	10/08/2021	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	2.852,86 P	2.606,78	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA AS EMPREGADAS SASKIA COUTINHO BARROS E ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, DE NATAL PARA GUARULHOS, FATURA Nº 26, CONFORME PROCESSO Nº 106/2021 - FINANCEIRO.									
589	889	06/2021	10/08/2021	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 SÍTIO NOVO, NO DIA 10/08/2021, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO Nº 06/2021/SETOR FINANCEIRO.									
592	906	49/2021	10/08/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 49/2021 - FINANCEIRO.									
197	864	08/2021	10/08/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	5.083,79 P	5.083,79	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 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 DE Nº 19542 E 19543, COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 149/2021 - FINANCEIRO.									
585	888	06/21RR-M	10/08/2021	JACKSONIA MARCELINO DE SOUSA AQUINO	82,69 P	82,69	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A JACKSONIA MARCELINO DE SOUSA AQUINO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NO DIA 30/06/2021, EM RELAÇÃO A 3ª PARCELA DO SEU PARCELAMENTO DAS ANUIDADES DE 2014 E 2015, CONFORME PROCESSO Nº 06/21RR-M.									
586	890	09/2021	10/08/2021	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 DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - RN, NO DIA 10/08/2021, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO Nº 09/2021-FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	911	73/2021	13/08/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	4.505,27 P	4.505,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, NOTA FISCAL Nº 1930, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021 - FINANCEIRO.									
337	907	73/2021	13/08/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	1.651,94 P	1.651,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, NOTA FISCAL Nº 1944, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021 - FINANCEIRO.									
337	909	73/2021	13/08/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	4.505,27 P	4.505,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, NOTA FISCAL Nº 1929, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021 - FINANCEIRO.									
347	908	73/2021	13/08/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	685,43 P	685,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GUARDA (CUSTÓDIA) DE DOCUMENTOS, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1944, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021 - FINANCEIRO									
347	910	73/2021	13/08/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	1.869,35 P	1.869,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GUARDA (CUSTÓDIA) DE DOCUMENTOS, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1929, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021 - FINANCEIRO									
347	912	73/2021	13/08/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	1.869,35 P	1.869,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GUARDA (CUSTÓDIA) DE DOCUMENTOS, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1930, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021 - FINANCEIRO.									
406	916	36/2021	13/08/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.633,00 P	4.195,17	NOTA FISCAL		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 58.590, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 36/2021 - FINANCEIRO									
593	904	08/2021	13/08/2021	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 SÍTIO NOVO, NO DIA 10/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - FINANCEIRO.									
264	905	27/2021	13/08/2021	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 Nº 9941, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - FINANCEIRO.									
387	915	34/2021	16/08/2021	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	561,09 P	538,53	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 3662, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 34/2021 - FINANCEIRO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	929	114/2021	16/08/2021	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 17/08/2021 A 19/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 114/2021 - FINANCEIRO.
93	918	68/2021	16/08/2021	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.245,82 P	1.108,78	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 216.970, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 68/2021.
289	919	105/2021	16/08/2021	RUBENS GAMA DA SILVA 25812498890	812,00 P	812,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	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 10, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 105/2021 - FINANCEIRO.
591	930	115/2021	16/08/2021	SASKIA COUTINHO BARROS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 17/08/2021 A 19/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 115/2021 - FINANCEIRO.
142	931	52/2021	17/08/2021	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 37, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 52/2021 - FINANCEIRO.
162	934	50/2021	18/08/2021	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	394,52 P	357,24	FATURA	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 CORE-RN, NOTA FISCAL Nº 598898, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 50/2021 - FINANCEIRO.
94	917	53/2021	18/08/2021	LUZIMAR LOPES	1.811,70 P	1.612,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 27.702, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESS Nº 53/2021
26	914	29/2021	18/08/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.071,78 P	1.058,36	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 886.073, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 - FINANCEIRO
598	913	015/2021	18/08/2021	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 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 19/08/2021 A 20/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021/FINANCEIRO.
549	933	116/2021	19/08/2021	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.318,68 P	4.014,21	BOLETO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VEÍCULOS DO COREN RN, APÓLICE Nº 0531194395894, PERÍODO DE 28/07/2021 A 27/07/2022, PARA OS VEÍCULOS MITSUBISHI L200, PLACA QGW537, E NISSAN FRONTIER, PLACA QGB7715, CONFORME PROCESSO Nº 116/2021.									
447	935	117/2021	19/08/2021	TRENTA PEDRO DOS SANTOS	5.081,50 P	5.081,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins
PAGO A TRENTA PEDRO DOS SANTOS, REFERENTE À AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 28, CONFORME PROCESSO Nº 117/2021									
33	938	12/2021	20/08/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.889,55 P	4.624,68	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 ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN-RN E NAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ E MOSSORÓ, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 12/2021 - FINANCEIRO									
594	937	12/2021	20/08/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	183,01 P	173,50	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIAS JUNHO E JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 12/2021 - FINANCEIRO									
485	939	12/2021	20/08/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	251,84 P	238,02	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 ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 12/2021 - FINANCEIRO.									
84	932	61/2021	20/08/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.091,05 P	987,95	BOLETO BANCÁRIO		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 Nº 82861, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 61/2021.									
13	928	10/2021-RH	20/08/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	317,00 P	317,00	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 JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - RH.									
13	927	10/2021-RH	20/08/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.509,79 P	1.509,79	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 JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - RH									
11	923	08/2021-RH	20/08/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.705,58 P	31.705,58	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									
11	924	08/2021-RH	20/08/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.657,06 P	6.657,06	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FÉRIAS, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	925	08/2021-RH	20/08/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	784,10 P	784,10	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 JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									
32	936	10/2021	23/08/2021	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	256,21 P	232,00	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, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - FINANCEIRO.									
613	940	119/2021	25/08/2021	JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA (DESLOCAMENTO: JOÃO PESSOA-PB/NATAL/JOÃO PESSOA-PB), PARA ACOMPANHAR OS JULGAMENTOS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA 89ª REP, NA SEDE DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 24/08/2021 A 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 119/2021 - FINANCEIRO									
189	957	106/2021	26/08/2021	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	100,80 P	93,97	FATURA		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, PARA MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, COM ORIGEM NATAL E DESTINO MOSSORÓ, FATURA Nº 29, CONFORME PROCESSO Nº 106/2021 - FINANCEIRO.									
615	958	118/2021	26/08/2021	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA VIAGEM AO COREN-PB PARA BUSCAR O COORDENADOR DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 118/2021 - FINANCEIRO.									
616	959	118/2021	26/08/2021	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA VIAGEM AO COREN-PB PARA DEIXAR O COORDENADOR DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 118/2021/SETOR FINANCEIRO.									
626	945	23/2021	26/08/2021	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 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 07/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
630	942	08/2021	26/08/2021	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 SÍTIO NOVO, NO DIA 26/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - FINANCEIRO.									
625	944	23/2021	26/08/2021	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 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 07/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
48	956	84/2021	26/08/2021	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	2.445,04 P	2.445,04	FATURA		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 447693, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 84/2021 - FINANCEIRO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
628	941	07/2021	26/08/2021	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, NO DIA 26/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021 - FINANCEIRO									
619	953	89/2021	26/08/2021	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50 P	664,50	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 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2020, NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 06/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 89/2021 - FINANCEIRO									
620	954	89/2021	26/08/2021	NERO FRANCISCO DA SILVA	332,25 P	332,25	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 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2020, NO PERÍODO DE 13/04/2021 A 06/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO Nº 89/2021 - FINANCEIRO									
621	955	89/2021	26/08/2021	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50 P	664,50	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2021, NO PERÍODO DE 28/05/2021 A 12/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO Nº 89/2021 - FINANCEIRO.									
622	951	60/2021	26/08/2021	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	664,50 P	664,50	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 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2020, NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 06/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 60/2021 - FINANCEIRO									
623	952	60/2021	26/08/2021	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	465,15 P	465,15	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 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2020, NO PERÍODO DE 20/01/2021 A 06/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 60/2021 - FINANCEIRO.									
627	946	23/2021	26/08/2021	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 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 07/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
617	949	59/2021	26/08/2021	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,50 P	664,50	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2020, NO PERÍODO DE 08/02/2021 A 06/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 59/2021 - FINANCEIRO									
618	950	59/2021	26/08/2021	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,50 P	664,50	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2021, NO PERÍODO DE 25/05/2021 A 12/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 59/2021 - FINANCEIRO									
595	948	54/2021	26/08/2021	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	23,60 P	23,60	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TC DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 141, CONFORME PROCESSO Nº 54/2021 - FINANCEIRO.									
448	947	54/2021	26/08/2021	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	94,60 P	94,60	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 141, CONFORME PROCESSO Nº 54/2021 - FINANCEIRO									
614	943	015/2021	26/08/2021	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DAS CCENF, NO PERÍODO DE 25 A 27/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021 - FINANCEIRO									
200	962	109/2021	27/08/2021	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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA DE PAGAMENTO Nº 4536730630, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 109/2021 - FINANCEIRO.									
504	965	110/2021	27/08/2021	WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	17.380,00 P	17.380,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
PAGO A WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, NOTA FISCAL Nº 5722, CONFORME PROCESSO Nº 110/2021 - FINANCEIRO.									
599	966	32/2021 - RH	30/08/2021	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	4.012,69 P	3.063,67	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/09/2021 A 08/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.									
600	967	32/2021 - RH	30/08/2021	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.337,56 P	1.337,56	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.									
601	968	32/2021 - RH	30/08/2021	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	2.675,12 P	2.675,12	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.									
602	969	32/2021 - RH	30/08/2021	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.829,67 P	1.619,54	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 08/09/2021 A 17/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.									
603	970	32/2021 - RH	30/08/2021	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	609,89 P	609,89	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 32/2021 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	971	32/2021 - RH	30/08/2021	NILDO ÁLVARES DANTAS	2.206,98 P	1.907,31	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 13/09/2021 A 23/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.									
605	972	32/2021 - RH	30/08/2021	NILDO ÁLVARES DANTAS	735,66 P	735,66	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 32/2021 - RH.									
606	973	32/2021 - RH	30/08/2021	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.080,41 P	1.812,13	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/09/2021 A 29/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.									
607	974	32/2021 - RH	30/08/2021	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	693,47 P	693,47	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.									
608	975	32/2021 - RH	30/08/2021	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	3.113,16 P	2.477,79	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/09/2021 A 22/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.									
609	976	32/2021 - RH	30/08/2021	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	1.037,72 P	1.037,72	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.									
610	977	32/2021 - RH	30/08/2021	SASKIA COUTINHO BARROS	1.981,64 P	1.709,41	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 01/09/2021 A 15/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.									
611	978	32/2021 - RH	30/08/2021	SASKIA COUTINHO BARROS	660,55 P	660,55	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - RH.									
80	1003	65/2021	31/08/2021	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 AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021 - FINANCEIRO.									
81	1002	65/2021	31/08/2021	BANCO DO BRASIL	2.672,70 P	2.672,70	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 AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021 - FINANCEIRO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	1004	65/2021	31/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192,50 P	192,50	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 AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2020 - FINANCEIRO									
82	1005	65/2021	31/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85,50 P	85,50	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 AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021- FINANCEIRO.									
624	960	20/2021	31/08/2021	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	490,06 P	490,06	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 DOCUMENTO 30069, COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 20/2021 - FINANCEIRO.									
17	1006	01/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	64.792,92 P	64.792,92	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) DA RECEITA ARRECADADA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021 - FINANCEIRO									
322	1007	01/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3,22 P	3,22	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) DA RECEITA ARRECADADA, VALOR COMPLEMENTAR DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021 - FINANCEIRO									
1	992	33/2021-RH	31/08/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	210.112,61 P	153.416,94	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 AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021-RH.									
2	993	33/2021-RH	31/08/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.131,06 P	4.131,06	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021-RH.									
4	994	33/2021-RH	31/08/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.504,67 P	10.504,67	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 AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021-RH.									
7	995	33/2021-RH	31/08/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.573,93 P	2.573,93	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 AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021-RH									
8	997	33/2021-RH	31/08/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	33.236,32 P	33.236,32	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 PARA OS EMPREGADOS DO CORE-RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021-RH.									
9	999	33/2021-RH	31/08/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.753,20 P	5.753,20	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 AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021-RH.									
10	1000	33/2021-RH	31/08/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	672,00 P	672,00	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 DO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021-RH.									
27	961	33/2021	31/08/2021	IMPRESA NACIONAL	792,96 P	792,96	FATURA		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, FATURA Nº 909048, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021- FINANCEIRO.									
<b>Total de pagamentos: 127</b>					<b>543.772,36</b>	<b>480.474,17</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>480.474,17</b>			

Natal-RN, 31 de agosto 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