

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	996	33/2021-RH	01/09/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	761,73 P	761,73	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 O ESTAGIÁRIO THIAGO BATISTA SILVA FERREIRA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021-RH									
10	1001	33/2021-RH	01/09/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	336,00 P	336,00	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 ESTAGIÁRIO THIAGO BATISTA SILVA FERREIRA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021-RH.									
634	979	99/2021	01/09/2021	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, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA-RN, NO DIA 01/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 99/2021 - FINANCEIRO.									
635	963	08/2021	01/09/2021	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 LAGOA D'ANTA-RN, NO DIA 01/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - FINANCEIRO.									
636	964	09/2021	01/09/2021	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 NO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA-RN, NO DIA 01/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021 - FINANCEIRO.									
387	989	34/2021	03/09/2021	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 3700, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 34/2021 - FINANCEIRO.									
639	983	38/2021	03/09/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.079,78 P	1.079,78	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 6,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 31/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 126), PROCESSO Nº 38/2021 - FINANCEIRO									
641	985	40/2021	03/09/2021	JOSÉ ROCHA NETO	2.491,75 P	2.491,75	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 12,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 23/07 A 31/08/2021, PROCESSOS ÉTICOS Nº 12/2021 E 13/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 110), PROCESSO Nº 40/2021 - FINANCEIRO									
651	1018	71/2021	03/09/2021	JOSIVAN FELIX DA SILVA	581,42 P	581,42	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 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 19/08/2021 A 01/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 49), PROCESSO Nº 71/2021 - FINANCEIRO									
642	988	41/2021	03/09/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.328,96 P	1.328,96	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 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 04 A 31/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 139), PROCESSO Nº 41/2021/SETOR FINANCEIRO.									
643	990	42/2021	03/09/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.727,68 P	1.727,68	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 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 31/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 127), PROCESSO Nº 42/2021/SETOR FINANCEIRO.									
648	1017	87/2021	03/09/2021	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	83,06 P	83,06	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 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DIA 25/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 84), PROCESSO Nº 87/2021 - FINANCEIRO									
649	982	89/2021	03/09/2021	NERO FRANCISCO DA SILVA	465,15 P	465,15	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 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2021, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 23/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 116), PROCESSO Nº 89/2021 - FINANCEIRO.									
646	980	60/2021	03/09/2021	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 02/2021, NO PERÍODO DE 13/04/2021 A 26/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 116), PROCESSO Nº 60/2021 - FINANCEIRO									
650	981	60/2021	03/09/2021	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 03/2021, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 23/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 106), PROCESSO Nº 60/2021 -FINANCEIRO									
645	1015	59/2021	03/09/2021	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 02/2021, NO PERÍODO DE 13/04/2021 A 26/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 160), PROCESSO Nº 59/2021 - FINANCEIRO.									
644	991	45/2021	03/09/2021	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	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 WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 13,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 23/06 A 30/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 99), PROCESSO Nº 45/2021 - FINANCEIRO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
640	984	39/2021	06/09/2021	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	747,54 P	747,54	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/08/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 95), PROCESSO Nº 39/2021 - FINANCEIRO									
14	1040	09/2021-RH	06/09/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	608,84 P	608,84	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 SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME O PROCESSO Nº09/2021 - RH									
14	1039	09/2021-RH	06/09/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17.951,65 P	17.951,65	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 AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021 - RH.									
656	1030	23/2021	08/09/2021	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 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
664	1036	49/2021	08/09/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.993,44 P	1.993,44	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 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/08/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 176), PROCESSO Nº 49/2021 - FINANCEIRO									
657	1031	23/2021	08/09/2021	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 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
661	1035	23/2021	08/09/2021	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 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
197	986	19/2021	08/09/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	5.083,79 P	5.083,79	NOTA FISCAL		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 Nº19683 E 19684, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - FINANCEIRO.									
93	987	68/2021	08/09/2021	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	838,34 P	746,13	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 218.165, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 68/2021 - FINANCEIRO.									
655	1029	23/2021	08/09/2021	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 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
658	1032	23/2021	08/09/2021	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 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
653	1027	23/2021	08/09/2021	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 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
666	1037	89/2021	08/09/2021	NERO FRANCISCO DA SILVA	465,15 P	465,15	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 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2021, NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 03/09/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 132), PROCESSO Nº 89/2021 - FINANCEIRO									
662	1011	43/2021	08/09/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.392,08 P	2.392,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/08/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO Nº 43/2021 - FINANCEIRO									
663	1016	44/2021	08/09/2021	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	664,48 P	664,48	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 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/08/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO Nº 44/2021- FINANCEIRO									
660	1034	23/2021	08/09/2021	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 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
659	1033	23/2021	08/09/2021	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 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
654	1028	23/2021	08/09/2021	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 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
8	998	33/2021-RH	09/09/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.130,72 P	3.000,33	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 FOLHA COMPLEMENTAR PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021-RH.									
406	1061	36/2021	09/09/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,00 P	243,57	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A 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 58.950, VALOR NÃO NA COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 36/2021 - FINANCEIRO.									
406	1062	36/2021	09/09/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.902,00 P	4.438,74	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 59.307, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 36/2021 - FINANCEIRO.									
665	1010	60/2021	09/09/2021	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 04/2021, NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 03/09/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO Nº 60/2021 -FINANCEIRO.									
637	1013	78/2021	09/09/2021	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	614,31 P	614,31	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO) NOTA FISCAL 9.719, CONFORME PROCESSO Nº 78/2021 - FINANCEIRO									
638	1014	78/2021	09/09/2021	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	802,20 P	802,20	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA INTERFOLHADO), COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9.719, CONFORME PROCESSO Nº 78/2021 - FINANCEIRO									
289	1009	105/2021	09/09/2021	RUBENS GAMA DA SILVA 25812498890	674,00 P	674,00	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 11, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 105/2021 - FINANCEIRO									
667	1012	04/20 RR-M	09/09/2021	SABRINA DA SILVA SOUZA PRAXEDES	67,81 P	67,81	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A SABRINA DA SILVA SOUZA PRAXEDES, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 04/20 RR-M/SETOR DE ATENDIMENTO.									
55	1008	30/2021	10/09/2021	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 AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 30/2021 - FINANCEIRO.									
684	1019	06/2021	14/09/2021	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 LAGOA D'ANTA, NO DIA 13/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021 - FINANCEIRO									
683	1024	08/2021	14/09/2021	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 SERRA DE SÃO BENTO, NO DIA 16/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021/SETOR FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
680	1022	08/2021	14/09/2021	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 10/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - FINANCEIRO.
681	1023	08/2021	14/09/2021	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, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA D´ANTA, NO DIA 13/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021/SETOR FINANCEIRO.
94	1025	26/2018	14/09/2021	LUZIMAR LOPES	1.494,35 P	1.303,24	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 027.816, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 53/2021 - FINANCEIRO
612	1026	26/2018	14/09/2021	LUZIMAR LOPES	243,10 P	243,10	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, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 027.816, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 53/2021 - FINANCEIRO
682	1038	121/2021	14/09/2021	MANUELA PINTO TIBÚRCIO	132,90 P	132,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A MANUELA PINTO TIBÚRCIO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, NO DIA 24/08/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 121/2021 - FINANCEIRO.
679	1021	07/2021	14/09/2021	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 LAGOA D´ANTA, NO DIA 13/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021 - FINANCEIRO.
678	1020	07/2021	14/09/2021	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 10/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021 - FINANCEIRO.
264	1047	46/2016	15/09/2021	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 10071, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021
647	1049	70/2021	17/09/2021	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	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 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 13,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 29/07/2021 A 31/08/2021, CONFORME REQUISICÃO (FL. 61), PROCESSO Nº 70/2021 - FINANCEIRO.
699	1107	23/2021	17/09/2021	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 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
700	1108	23/2021	17/09/2021	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 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
698	1106	23/2021	17/09/2021	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 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
142	1059	52/2021	17/09/2021	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, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL Nº 42, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 52/2021 - FINANCEIRO.									
701	1109	23/2021	17/09/2021	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 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
696	1104	23/2021	17/09/2021	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 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
48	1046	84/2021	17/09/2021	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 DE DOCUMENTO 448113, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 84/2021 - FINANCEIRO.									
13	1044	10/2021-RH	17/09/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.243,95 P	2.243,95	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - RH									
13	1045	10/2021-RH	17/09/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	76,11 P	76,11	DARF		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, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - RH									
11	1041	08/2021-RH	17/09/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.122,99 P	47.122,99	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 AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									
11	1042	08/2021-RH	17/09/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.598,29 P	1.598,29	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		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 FÉRIAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									
12	1043	08/2021-RH	17/09/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	611,50 P	611,50	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 AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									
514	1125	06/2020	17/09/2021	MIRAZAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A MIRAZAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2020, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2020.									
693	1050	14/2021	17/09/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM OS SETORES E NA 567ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 14 A 17/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 14/2021 - FINANCEIRO.									
697	1105	23/2021	17/09/2021	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 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
702	1110	23/2021	17/09/2021	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 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
692	1048	15/2021	17/09/2021	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 567ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 16 A 17/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021 - FINANCEIRO.									
703	1111	23/2021	17/09/2021	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 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
704	1112	23/2021	17/09/2021	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 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 15/07/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
485	1065	21/2021	21/09/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.194,14 P	4.915,97	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, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SEDE, NOVA SEDE E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 21/2021 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	1066	61/2021	21/09/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.291,61 P	1.169,55	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, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 22/11/2021, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2020 E DESPACHO Nº 26/2021/ADMINISTRAÇÃO, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/11/2020 A 22/11/2021.									
89	1060	51/2021	23/09/2021	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 AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 51/2021 - FINANCEIRO.									
732	1123	58/2021	24/09/2021	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 14), PROCESSO Nº 58/2021 - FINANCEIRO.									
713	1051	80/2021	24/09/2021	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 A 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO, NO DIA 16/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 80/2021 - FINANCEIRO.									
744	1124	80/2021	24/09/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 31), PROCESSO Nº 80/2021 - FINANCEIRO.									
687	1130	03/20 RR-M	24/09/2021	FABÍOLA CRISTINA DE LIMA AZEVEDO	21,25 P	21,25	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A FABÍOLA CRISTINA DE LIMA AZEVEDO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR, CONFORME PROCESSO Nº 03/20 RR-M/SETOR DE ATENDIMENTO.									
734	1122	57/2021	24/09/2021	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO Nº 57/2021/SETOR FINANCEIRO.									
712	1052	06/2021	24/09/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 10/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021 - FINANCEIRO.									
743	1131	06/2021	24/09/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.030,00 P	2.030,00	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 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 149), PROCESSO Nº 06/2021 - FINANCEIRO.									
731	1102	16/2021	24/09/2021	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA VIAGEM DE NATAL A MOSSORÓ, APÓS PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NO DIA 01/10/2021, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 30), PROCESSO Nº 16/2021 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
729	1100	16/2021	24/09/2021	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA VIAGEM DE MOSSORÓ A NATAL, PARA PEGAR O VOO PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, A FIM DE PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NO PERÍODO DE 26 A 27/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 28), PROCESSO Nº 16/2021 -FINANCEIRO.									
730	1101	16/2021	24/09/2021	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29), PROCESSO Nº 16/2021 - FINANCEIRO.									
337	1067	73/2021	24/09/2021	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, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, NOTA FISCAL Nº 1983, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021 - FINANCEIRO.									
347	1068	73/2021	24/09/2021	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, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, NOTA FISCAL Nº 198, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021 - FINANCEIRO.									
721	1138	100/2021	24/09/2021	JOSÉ ROCHA NETO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27), PROCESSO Nº 100/2021 - FINANCEIRO.									
733	1137	99/2021	24/09/2021	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39), PROCESSO Nº 99/2021 - FINANCEIRO.									
736	1133	11/2021	24/09/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00 P	150,00	PROCESSO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 008/2021-PROJUR1, DE 23/09/2021, PROCESSO Nº 11/2021 - FINANCEIRO.									
715	1070	122/2021	24/09/2021	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	465,15 P	465,15	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2020, NO PERÍODO DE 22/01/2021 A 17/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 122/2021 - FINANCEIRO.									
735	1098	108/2021	24/09/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.030,00 P	2.030,00	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 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36), PROCESSO Nº 108/2021 - FINANCEIRO.									
739	1140	123/2021	24/09/2021	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO Nº 123/2021 - FINANCEIRO.									
720	1071	26/2021	24/09/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.160,00 P	1.160,00	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 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 58), PROCESSO Nº 26/2021 - FINANCEIRO.									
725	1099	98/2021	24/09/2021	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 28), PROCESSO Nº 98/2021 - FINANCEIRO.									
716	1069	89/2021	24/09/2021	NERO FRANCISCO DA SILVA	465,15 P	465,15	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 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2020, NO PERÍODO DE 22/01/2021 A 17/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 117), PROCESSO Nº 89/2021 - FINANCEIRO.									
724	1136	14/2021	24/09/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	145,00 P	145,00	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 1/2 DIÁRIA, REFERENTE À VIAGEM DE NATAL A MOSSORÓ, APÓS PARTICIPAÇÃO NO 23º CBCENF, NO DIA 01/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 72), PROCESSO Nº 14/2021 - FINANCEIRO.									
722	1134	14/2021	24/09/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	290,00 P	290,00	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 1 DIÁRIA, PARA A VIAGEM DE MOSSORÓ A NATAL, PARA PEGAR O VOO PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, A FIM DE PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NO PERÍODO DE 26 A 27/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 70), PROCESSO Nº 14/2021 - FINANCEIRO.									
723	1135	14/2021	24/09/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.160,00 P	1.160,00	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 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 71), PROCESSO Nº 14/2021 - FINANCEIRO.									
741	1141	125/2021	24/09/2021	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO Nº 125/2021 - FINANCEIRO.									
726	1127	108/2021	24/09/2021	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	290,00 P	290,00	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 DIÁRIA, PARA VIAGEM DE PENDÊNCIAS/RN A NATAL/RN, PARA PEGAR O VOO PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, A FIM DE PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NO PERÍODO DE 26 A 27/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 93), PROCESSO Nº 15/2021 - FINANCEIRO.									
727	1128	15/2021	24/09/2021	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.160,00 P	1.160,00	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 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 94), PROCESSO Nº 15/2021 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
728	1129	15/2021	24/09/2021	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA VIAGEM DE NATAL/RN A PENDÊNCIAS/RN, APÓS PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NO DIA 01/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 95), PROCESSO Nº 15/2021 - FINANCEIRO.									
740	1063	124/2021	24/09/2021	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO Nº 124/2021 - FINANCEIRO.									
688	1086	34/2021 - RH	27/09/2021	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	2.483,62 P	2.370,13	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/10/2021 A 18/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 34/2021 - RH.									
689	1087	34/2021 - RH	27/09/2021	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	827,87 P	827,87	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 34/2021 - RH.									
186	1058	106/2021	27/09/2021	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	2.015,55 P	1.841,83	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A CHEFE DE GABINETE LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, COM DESTINO À FLORIANÓPOLIS-SC, COMPLEMENTO DA FATURA Nº 31, CONFORME PROCESSO Nº 106/2021 - FINANCEIRO.									
187	1057	106/2021	27/09/2021	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	8.062,20 P	7.367,32	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA OS CONSELHEIROS FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO E DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, FATURA Nº 31, CONFORME PROCESSO Nº 106/2021 - FINANCEIRO.									
690	1088	34/2021 - RH	27/09/2021	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	2.797,57 P	1.439,96	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/10/2021 A 02/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 34/2021 - RH.									
691	1089	34/2021 - RH	27/09/2021	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	932,52 P	932,52	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 34/2021 - RH.									
714	1073	32/2021	27/09/2021	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AÇU, NO DIA 28/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - FINANCEIRO.									
746	1075	41/2021	27/09/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.993,44 P	1.993,44	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 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 30/08 A 23/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 161), PROCESSO Nº 41/2021/SETOR FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
745	1126	95/2021	27/09/2021	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	332,24 P	332,24	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 02/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO (FL. 40), PROCESSO Nº 95/2021 - FINANCEIRO.									
742	1139	126/2021	28/09/2021	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO CERIMONIAL DO PRÊMIO ANNA NERY NO 23º CBCENF, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 29 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO Nº 126/2021 - FINANCEIRO.									
26	1072	29/2021	28/09/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.243,62 P	1.228,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, NOTA FISCAL Nº 915748, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 - FINANCEIRO.									
322	1081	01/2021	29/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	133,58 P	133,58	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 COMPLEMENTAÇÃO DA COTA PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021 - FINANCEIRO									
751	1115	23/2021	29/09/2021	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 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 19/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
752	1116	23/2021	29/09/2021	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 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 19/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
756	1121	23/2021	29/09/2021	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 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 19/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
750	1114	23/2021	29/09/2021	JOSÉ ROCHA NETO	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 10/08/2021, E 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 19/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.									
753	1117	23/2021	29/09/2021	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 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 19/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
748	1113	23/2021	29/09/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90 P	539,90	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 10/08/2021, E 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 19/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.									
749	1120	23/2021	29/09/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 10/08/2021, E 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 19/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
200	1142	109/2021	29/09/2021	TIM S.A.	1.054,69 P	955,02	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 Nº4556684970, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 109/2021 - FINANCEIRO									
754	1118	23/2021	29/09/2021	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 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 19/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
755	1119	23/2021	29/09/2021	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 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 19/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
81	1078	65/2021	30/09/2021	BANCO DO BRASIL	2.136,39 P	2.136,39	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 COBRANÇAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021 - FINANCEIRO.									
190	1077	66/2021	30/09/2021	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	2.409,67 P	2.409,67	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, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 66/2021 - FINANCEIRO									
190	1076	66/2021	30/09/2021	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	720,97 P	720,97	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 SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 66/2021 - FINANCEIRO									
82	1080	65/2021	30/09/2021	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 SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021 - FINANCEIRO									
82	1079	65/2021	30/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	194,50 P	194,50	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 SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1132	10/2021	30/09/2021	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60 P	197,94	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - FINANCEIRO.									
747	1103	20/2021	30/09/2021	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 31749, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 20/2021 - FINANCEIRO.									
322	1084	01/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	26.201,36 P	26.201,36	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, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021 - FINANCEIRO									
737	1085	01/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	32.410,07 P	32.410,07	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 (25%), INCIDENTE SOBRE A RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPLEMENTO DA BAIXA/LIQUIDAÇÃO 1084, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021 - FINANCEIRO.									
322	1082	01/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	9.740,37 P	9.740,37	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021 - FINANCEIRO.									
322	1083	01/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	17.154,36 P	17.154,36	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 NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021 - FINANCEIRO.									
27	1074	33/2021	30/09/2021	IMPRESA NACIONAL	1.817,20 P	1.817,20	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA Nº 910471, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021									

**Total de pagamentos: 140****285.830,32****280.015,73****Total líquido:****280.015,73**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Natal-RN, 30 de setembro 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