

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1090	35/2021 - RH	01/10/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	159.837,82 P	117.234,11	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN - RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 35/2021 - RH									
2	1091	35/2021 - RH	01/10/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.884,27 P	3.884,27	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS DO COREN - RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 35/2021 - RH									
4	1092	35/2021 - RH	01/10/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.911,24 P	9.911,24	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 DOS EMPREGADOS DO COREN - RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 35/2021 - RH									
7	1093	35/2021 - RH	01/10/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.073,00 P	3.073,00	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 DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN - RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 35/2021 - RH									
8	1094	35/2021 - RH	01/10/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	31.307,20 P	31.307,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COREN - RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 35/2021 - RH									
9	1095	35/2021 - RH	01/10/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.174,14 P	4.174,14	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS DO COREN - RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 35/2021 - RH									
10	1097	35/2021 - RH	01/10/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	736,00 P	736,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN - RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 35/2021 - RH									
685	1096	35/2021-RH	01/10/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.564,75 P	1.564,75	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 35/2021 - RH									
29	1178	127/2021	01/10/2021	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	132,55 P	132,55	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPETE CARPETE, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 278, CONFORME PROCESSO Nº 127/2021									
30	1179	127/2021	01/10/2021	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.436,50 P	2.325,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DA VEÍCULO DO COREN-RN, L200, TRITON, NOTA FISCAL Nº 279, CONFORME PROCESSO Nº 127/2021 - FINANCEIRO									
30	1177	127/2021	01/10/2021	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	219,28 P	219,28	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELÍCULA, NOTA FISCAL Nº 278, CONFORME PROCESSO Nº 127/2021 - FINANCEIRO									
188	1064	106/2021	05/10/2021	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	1.896,78 P	1.732,88	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA A ENFERMEIRA MARIA CLÉIA DE OLIVEIRA VIANA, COM DESTINO À FLORIANÓPOLIS-SC, FATURA Nº 34, CONFORME PROCESSO Nº 106/2021 - FINANCEIRO									
758	1166	40/2021	05/10/2021	JOSÉ ROCHA NETO	1.395,38 P	1.395,38	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 24/09/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 126), PROCESSO Nº 40/2021 - FINANCEIRO.									
757	1167	42/2021	05/10/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.483,54 P	2.483,54	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 11,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 24/09/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 137), PROCESSO Nº 42/2021 - FINANCEIRO.									
14	1144		07/10/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.630,75 P	1.630,75	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 SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021 - RH.									
14	1143	09/2021-RH	07/10/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	13.890,69 P	13.890,69	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 SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021 - RH									
761	1171	71/2021	07/10/2021	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 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24/09/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 64), PROCESSO Nº 71/2021 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	1191	129/2021	07/10/2021	MUNICÍPIO DE MONTANHAS	3.503,23 P	3.503,23	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos DE PAGAMENTO 2021.84.00.005.201036 E MEMORANDO
PAGO A MUNICÍPIO DE MONTANHAS, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0807869-58.2019.4.05.8400, REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 034/2021-PROCURADOR-GERAL/COREN-RN, DE 04/10/2021, PROCESSO Nº 132/2021 - FINANCEIRO.									
764	1168	43/2021	07/10/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.395,38 P	1.395,38	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 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 23/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 85), PROCESSO Nº 43/2021 - FINANCEIRO.									
765	1184	44/2021	07/10/2021	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 01 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 110), PROCESSO Nº 44/2021 - FINANCEIRO.									
162	1187	50/2021	08/10/2021	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	789,04 P	714,48	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SEDE DO COREN-RN, NOTAS FISCAIS Nº 722355 E 847441, COMPETÊNCIAS AGOSTO/2021 E SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 50/2021 - FINANCEIRO.									
760	1173	81/2021	08/10/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	134,49 P	134,49	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, FATURA Nº 35898517, COMPETÊNCIA 3º TRIMESTRE DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 81/2021-FINANCEIRO.									
55	1158	30/2021	11/10/2021	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 SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 30/2021 - FINANCEIRO.									
737	1150	01/2021	13/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	7,03 P	7,03	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 REPASSADA AO COFEN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021 - FINANCEIRO									
90	1160	31/2021	14/10/2021	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	815,00 P	697,25	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES OBRIGATORIAS DO VEÍCULO MITSUBISH L-200, NOTA FISCAL Nº 3480, CONFORME PROCESSO Nº 31/2021 - FINANCEIRO									
91	1159	31/2021	14/10/2021	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.322,94 P	1.245,55	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OBRIGATORIOS DO VEÍCULO MITSUBISH L-200, NOTA FISCAL Nº 5.430, CONFORME PROCESSO Nº 31/2021 - FINANCEIRO.									
767	1163	38/2021	14/10/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.162,84 P	1.162,84	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 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 24/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 146), PROCESSO Nº 38/2021/SETOR FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	1164	39/2021	14/10/2021	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	664,48 P	664,48	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 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 21/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 107), PROCESSO Nº 39/2021/SETOR FINANCEIRO.									
769	1186	49/2021	14/10/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	996,72 P	996,72	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 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 207), PROCESSO Nº 49/2021 - FINANCEIRO.									
766	1161	32/2021	14/10/2021	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 SÃO VICENTE, NO DIA 14/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - FINANCEIRO.									
343	1180	28/2021	14/10/2021	THERCOM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	11.600,00 P	11.600,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
PAGO A THERCOM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, NOTA FISCAL Nº 8, CONFORME PROCESSO Nº 129/2021 - FINANCEIRO									
768	1185	45/2021	14/10/2021	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.910,38 P	1.910,38	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 11,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 112), PROCESSO Nº 45/2021 - FINANCEIRO.									
89	1169	51/2021	15/10/2021	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 SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 51/2021 - FINANCEIRO									
799	1152	06/2021	15/10/2021	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 JANDAÍRA, NO DIA 18/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 162), PROCESSO Nº 06/2021 - FINANCEIRO.									
798	1151	06/2021	15/10/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO DIA 14/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 161), PROCESSO Nº 06/2021 - FINANCEIRO.									
797	1155	08/2021	15/10/2021	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 SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO DIA 14/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - FINANCEIRO.									
801	1154	07/2021	15/10/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, NO DIA 18/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021 - FINANCEIRO.									
800	1153	07/2021	15/10/2021	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 SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO DIA 14/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021 - FINANCEIRO.									
796	1156	09/2021	15/10/2021	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 JANDAÍRA, NO DIA 18/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021 - FINANCEIRO.									
264	1157	27/2021	15/10/2021	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	510,50 P	490,28	NOTA FISCAL		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 Nº10158, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - FINANCEIRO									
802	1172	80/2021	18/10/2021	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 SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, NO DIA 19/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO Nº 80/2021 - FINANCEIRO.									
795	1162	32/2021	18/10/2021	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 ANGICOS, NO DIA 19/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021 - FINANCEIRO.									
13	1146	10/2021 - RH	19/10/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	203,85 P	203,85	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, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - RH									
13	1145	10/2021-RH	19/10/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.736,33 P	1.736,33	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, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 10/2021 - RH									
11	1147	08/2021-RH	19/10/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.462,99 P	36.462,99	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 SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									
11	1148	08/2021-RH	19/10/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.280,78 P	4.280,78	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1149	08/2021-RH	19/10/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	515,16 P	515,16	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 SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									
803	1170	70/2021	20/10/2021	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	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 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 10,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 24/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO (FL. 70), PROCESSO Nº 70/2021 - FINANCEIRO.									
387	1165	34/2021	20/10/2021	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 3739, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 34/2021 - FINANCEIRO									
632	1190	131/2021	20/10/2021	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.820,83	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 SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3770, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 131/2021 - FINANCEIRO									
633	1189	131/2021	20/10/2021	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	2.850,00 P	2.662,23	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 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, NOTA FISCAL Nº 3770, CONFORME PROCESS Nº 131/2021 - FINANCEIRO									
804	1193	12/2021	20/10/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4,28 P	4,28	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE À MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO (IPCA), DA NOTA FISCAL Nº 062075909, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 12/2021/SETOR FINANCEIRO.									
485	1192	12/2021	20/10/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.957,29 P	5.638,49	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 SEDE, ANTIGA SEDE, E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 12/2021 - FINANCEIRO.									
142	1196	52/2021	20/10/2021	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 52, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 52/2021 - FINANCEIRO.									
26	1195	29/2021	20/10/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.668,91 P	1.648,01	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 940057, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 - FINANCEIRO.									
84	1194	61/2021	21/10/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.122,04 P	1.016,01	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, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 61/2021 - FINANCEIRO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
677	1176	133/2021	22/10/2021	ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA	3.966,50 P	3.966,50	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
PAGO A ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 374, CONFORME PROCESSO Nº 133/2021.									
93	1174	68/2021	22/10/2021	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	482,63 P	429,55	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 219.028, PERÍODO DE 01/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 68/2021 - FINANCEIRO.									
695	1175	68/2021	22/10/2021	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	572,66 P	509,67	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 219.726, PARA O PERÍODO DE 18/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 68/2021 - FINANCEIRO									
811	1181	08/2021	22/10/2021	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 SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, NO DIA 18/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - FINANCEIRO.									
289	1188	105/2021	22/10/2021	RUBENS GAMA DA SILVA 25812498890	1.164,00 P	1.164,00	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 13, CONFORME PROCESSO Nº 105/2021 - FINANCEIRO.									
809	1182	14/2021	22/10/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA A VIAGEM DE MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SETORES E DA 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 88), PROCESSO Nº 14/2021 - FINANCEIRO.									
810	1183	15/2021	22/10/2021	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PARA VIAGEM DE PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS, NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 112), PROCESSO Nº 15/2021 - FINANCEIRO.									
550	1197	130/2021	25/10/2021	NITH TREINAMENTOS EIRELI	1.997,00 P	1.997,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
PAGO A NITH TREINAMENTOS EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA FORMAÇÃO DO E-SOCIAL, NOTA FISCAL Nº 19650, CONFORME PROCESSO Nº 130/2021 - FINANCEIRO.									
779	1200	37/2021 - RH	26/10/2021	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.832,75 P	1.687,74	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/11/2021 A 27/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.									
780	1201	37/2021 - RH	26/10/2021	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	944,25 P	944,25	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.									
781	1202	37/2021 - RH	26/10/2021	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.888,50 P	1.888,50	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.									
782	1203	37/2021 - RH	26/10/2021	IVANA PEREIRA GERMANO	1.395,50 P	588,04	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.									
783	1204	37/2021 - RH	26/10/2021	IVANA PEREIRA GERMANO	465,17 P	465,17	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.									
784	1205	37/2021 - RH	26/10/2021	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.052,20 P	942,44	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/11/2021 A 12/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.									
785	1206	37/2021 - RH	26/10/2021	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	350,73 P	350,73	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.									
814	1223	26/2021	26/10/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	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 MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 534ª ROP DO COFEN, ITINERÁRIO MOSSORÓ/FORTALEZA/MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 26 A 29/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 67); PROCESSO Nº 26/2021 - FINANCEIRO.									
786	1207	37/2021 - RH	26/10/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	2.790,99 P	1.624,02	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/11/2021 A 02/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.									
787	1208	37/2021 - RH	26/10/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	930,33 P	930,33	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.									
788	1209	37/2021 - RH	26/10/2021	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	3.491,69 P	1.842,99	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/11/2021 A 02/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
789	1210	37/2021 - RH	26/10/2021	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.163,90 P	1.163,90	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.									
790	1211	37/2021 - RH	26/10/2021	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 16/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.									
791	1212	37/2021 - RH	26/10/2021	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 37/2021 - RH.									
815	1198	14/2021	26/10/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA CUSTEAR VIAGEM DE MOSSORÓ-RN/FORTALEZA-CE/MOSSORÓ-RN, PARA PARTICIPAR DA 534ª ROP DO COFEN, NO PERÍODO DE 26 A 29/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 95), PROCESSO Nº 14/2021 - FINANCEIRO.									
32	1213	10/2021	29/10/2021	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	228,46 P	206,87	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 ANTIGA SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - FINANCEIRO.									
816	1219	20/2021	29/10/2021	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 33059, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 20/2021 - FINANCEIRO.									
27	1199	33/2021	29/10/2021	IMPRESA NACIONAL	2.081,52 P	2.081,52	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, FATURA Nº 913456, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021 - FINANCEIRO.									
612	1215	53/2021	29/10/2021	LUZIMAR LOPES	150,38 P	150,38	NOTA FISCAL		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 27.900, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 53/2021 - FINANCEIRO.									
686	1216	53/2021	29/10/2021	LUZIMAR LOPES	237,37 P	237,37	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27.900, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 53/2021 - FINANCEIRO									
694	1217	53/2021	29/10/2021	LUZIMAR LOPES	1.519,65 P	1.309,84	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27.900, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 53/2021 - FINANCEIRO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	1214	109/2021	29/10/2021	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 4576084786, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 109/2021 - FINANCEIRO.									
82	1224	65/2021	30/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191,00 P	191,00	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 OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021 - FINANCEIRO									
Total de pagamentos: 87					373.390,83	321.975,03			
Total líquido:						321.975,03			

Natal-RN, 31 de outubro 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