

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1241	38/2021 - RH	03/11/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	161.792,92 P	117.772,88	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 38/2021 - FINANCEIRO.									
2	1242	38/2021 - RH	03/11/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.897,12 P	2.897,12	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, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 38/2021 - FINANCEIRO.									
10	1249	38/2021 - RH	03/11/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	544,00 P	544,00	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 OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 38/2021 - RH									
4	1243	38/2021 - RH	03/11/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.010,15 P	10.010,15	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 OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 38/2021 - RH									
7	1244	38/2021 - RH	03/11/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.285,00 P	2.285,00	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, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 38/2021 - RH.									
8	1246	38/2021 - RH	03/11/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	30.524,52 P	30.524,52	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 38/2021 - RH									
9	1247	38/2021 - RH	03/11/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.249,80 P	1.249,80	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 OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 38/2021 - RH									
685	1248	38/2021-RH	03/11/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.740,00 P	3.740,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE, COMPLEMENTO DA BAIXA DE PAGAMENTO Nº 1247, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 38/2021 - RH									
506	1218	134/2021	03/11/2021	O.C. ARAÚJO JM MULTIMAR LTDA	16.100,00 P	16.100,00	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 O.C. ARAÚJO JM MULTIMAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, NOTA FISCAL Nº 939, CONFORME PROCESSO Nº 134/2021 - FINANCEIRO.									
388	1225	128/2021	03/11/2021	TOP WEB TELECOM LTDA	1.018,72 P	1.018,72	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, NOTA FISCAL Nº 41.142, PERÍODO DE 05/07/2021 A 31/08/2021, CONFORME PROCESSO Nº 128/2021 - FINANCEIRO.									
819	1222	11/2021	03/11/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	PROCESSO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 010/2021-PROJUR1, DE 27/10/2021, PROCESSO Nº 11/2021 - FINANCEIRO.									
390	1221	110/2021	03/11/2021	WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.700,00 P	1.700,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, NOTA FISCAL Nº 187, CONFORME PROCESSO Nº 110/2021 - FINANCEIRO.									
505	1220	110/2021	03/11/2021	WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.280,00 P	4.280,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, NOTA FISCAL Nº 186, CONFORME PROCESSO Nº 110/2021 - FINANCEIRO.									
7	1245	38/2021 - RH	04/11/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	788,00 P	788,00	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 DO ESTAGIÁRIO TIAGO BATISTA SILVA FERREIRA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 38/2021 - RH									
10	1250	38/2021	04/11/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	136,00 P	136,00	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 TIAGO BATISTA SILVA FERREIRA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 38/2021 - RH									
347	1253	73/2021	04/11/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	1.869,35 P	1.869,35	NOTA FISCAL		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, NOTA FISCAL Nº 2025, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021 - FINANCEIRO.									
337	1254	73/2021	04/11/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	4.505,27 P	4.505,27	NOTA FISCAL		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, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021 - FINANCEIRO.									
406	1264	36/2021	04/11/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.570,00 P	8.665,60	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 DATA CENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTAS FISCAIS Nº 60.113 E Nº 60.135, COMPETÊNCIAS SETEMBRO/2021 E OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 36/2021 - FINANCEIRO.									
825	1240	23/2021	04/11/2021	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 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 08/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
823	1238	23/2021	04/11/2021	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 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 08/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.									
48	1252	84/2021	04/11/2021	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 448586, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 84/2021 - FINANCEIRO.									
824	1239	23/2021	04/11/2021	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 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 08/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
82	1308	65/2021	05/11/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190,50 P	190,50	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, CONTA 3701 - PAGAMENTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021 - FINANCEIRO.									
833	1265	38/2021	05/11/2021	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 05 A 28/10/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 167), PROCESSO Nº 38/2021 - FINANCEIRO.									
840	1286	140/2021	05/11/2021	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE QUALIDADE E GESTÃO DE RISCO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, ITINERÁRIO CAICÓ/NATAL/CAICÓ, NO PERÍODO DE 08/11/2021 A 11/11/2021, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO Nº 140/2021 - FINANCEIRO.									
14	1370	09/2021 - RH	05/11/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	14.384,25 P	14.384,25	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 A FOLHA DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021 - RH									
14	1371	09/2021-RH	05/11/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	714,62 P	714,62	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 OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021 - RH									
821	1276	136/2021	05/11/2021	JANISSELHO DAS NEVES SOUZA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JANISSELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE OITIVAS REFERENTES À COMISSÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA COREN-RN Nº 156/2021, NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2021, ITINERÁRIO NATAL/CAICÓ/NATAL, CONFORME PROCESSO Nº 136/2021/SETOR FINANCEIRO.									
832	1267	40/2021	05/11/2021	JOSÉ ROCHA NETO	1.495,05 P	1.495,05	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 29/10/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 139), PROCESSO Nº 40/2021 - FINANCEIRO.									
843	1251	32/2021	05/11/2021	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	812,00 P	812,00	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 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE QUALIDADE E GESTÃO DE RISCO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, ITINERÁRIO CAICÓ/NATAL/CAICÓ, NO PERÍODO DE 08/11/2021 A 11/11/2021, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO Nº 32/2021 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
829	1268	41/2021	05/11/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 11,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 24/09 A 29/10/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 185), PROCESSO Nº 41/2021 - FINANCEIRO.									
830	1277	138/2021	05/11/2021	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE OITIVAS REFERENTES À COMISSÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA COREN-RN Nº 156/2021, NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2021, ITINERÁRIO NATAL/CAICÓ/NATAL, CONFORME PROCESSO Nº 138/2021/SETOR FINANCEIRO.									
841	1287	141	05/11/2021	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE QUALIDADE E GESTÃO DE RISCO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, ITINERÁRIO PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 08/11/2021 A 11/11/2021, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO Nº 141/2021 - FINANCEIRO.									
822	1275	135/2021	05/11/2021	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE OITIVAS REFERENTES À COMISSÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA COREN-RN Nº 156/2021, NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2021, ITINERÁRIO NATAL/CAICÓ/NATAL, CONFORME PROCESSO Nº 135/2021/SETOR FINANCEIRO.									
835	1259	13/2021	05/11/2021	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	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 MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE QUALIDADE E GESTÃO DE RISCO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, PERÍODO DE 08/11/2021 A 11/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 13/2021 - FINANCEIRO.									
831	1269	42/2021	05/11/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.051,62 P	2.051,62	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 9,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 25/09 A 25/10/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 155), PROCESSO Nº 42/2021 - FINANCEIRO.									
826	1279	98/2021	05/11/2021	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA COREN-RN Nº 156/2021, NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2021, ITINERÁRIO NATAL/CAICÓ/NATAL, CONFORME PROCESSO Nº 98/2021/SETOR FINANCEIRO.									
827	1296	87/2021	05/11/2021	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	332,24 P	332,24	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 20 A 29/10/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO Nº 87/2021/SETOR FINANCEIRO.									
828	1289	44/2021	05/11/2021	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.245,90 P	1.245,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 28/10/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 125), PROCESSO Nº 44/2021/SETOR FINANCEIRO.									
842	1288	142	05/11/2021	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE QUALIDADE E GESTÃO DE RISCO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, ITINERÁRIO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 08/11/2021 A 11/11/2021, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO Nº 142/2021 - FINANCEIRO.									
837	1297	139/2021	08/11/2021	CHYRLY ELIDIANE DE MOURA	132,90 P	132,90	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 CHYRLY ELIDIANE DE MOURA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 28/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 139/2021 - FINANCEIRO.									
836	1266	39/2021	08/11/2021	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.245,90 P	1.245,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 03/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 39/2021 - FINANCEIRO.									
838	1293	49/2021	08/11/2021	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 01/10/2021 A 31/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO, PORTARIA Nº 68/2021 E PROCESSO Nº 49/2021 - FINANCEIRO									
812	1226	26/2021	08/11/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	580,00 P	580,00	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 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO COFEN, NA VIAGEM DE NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL, NO PERÍODO DE 22 A 23/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65); PROCESSO Nº 26/2021 - FINANCEIRO									
813	1227	26/2021	08/11/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	290,00 P	290,00	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 DIÁRIA PARA VIAGEM DE NATAL/MOSSORÓ/NATAL, LOCAL DE PARTIDA PARA VIAGEM PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA 534ª ROP DO COFEN, NO PERÍODO DE 25 A 26/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 66); PROCESSO Nº 26/2021 - FINANCEIRO.									
844	1228	26/2021	08/11/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº 812, INCREMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DO COFEN, NA VIAGEM DE NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL, NO PERÍODO DE 22 A 23/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75); PROCESSO Nº 26/2021 - FINANCEIRO.									
92	1317	76/2021	08/11/2021	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	5.492,00 P	5.307,47	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL Nº 1629, CONFORME PROCESSO Nº 76/2021 - FINANCEIRO.									
847	1260	16/2021	09/11/2021	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	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 FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE QUALIDADE E GESTÃO DE RISCO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, ITINERÁRIO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, PERÍODO DE 08/11/2021 A 11/11/2021, CONFORME CONVOCAÇÃO 16/2021 E PROCESSO 16/2021 FINANCEIRO.									
846	1274	43/2021	09/11/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.794,06 P	1.794,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 04/10/2021 A 19/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 43/2021 - FINANCEIRO.									
344	1311	129/2021	09/11/2021	THERCOM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	2.600,00 P	2.600,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A THERCOM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, NOTA FISCAL Nº 51, CONFORME PROCESSO Nº 129/2021 - FINANCEIRO.									
55	1263	30/2021	10/11/2021	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 OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 30/2021 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
839	1257	08/2021	10/11/2021	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 NOVA CRUZ - RN, NO DIA 11/11/2021, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO Nº 08/2021 - FINANCEIRO.									
834	1258	09/2021	10/11/2021	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 NOVA CRUZ-RN, NO DIA 11/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021 - FINANCEIRO.									
89	1310	51/2021	12/11/2021	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 OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 51/2021 - FINANCEIRO.									
852	1256	06/2021	12/11/2021	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 I ENCONTRO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM EM INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO EM SAÚDE E ENFERMAGEM E DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, ITINERÁRIO NATAL/SÃO PAULO/NATAL, NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 19/11/2021, CONFORME PORTARIA Nº176/2021 E PROCESSO Nº 06/2021 - FINANCEIRO.									
851	1255	06/2021	12/11/2021	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, POR ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ-RN, ITINERÁRIO NATAL/NOVA CRUZ/NATAL, NO DIA 11/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021 - FINANCEIRO.									
850	1261	26/2021	12/11/2021	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 DO I ENCONTRO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM EM INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO EM SAÚDE E ENFERMAGEM E DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, ITINERÁRIO NATAL/SÃO PAULO/NATAL, NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 19/11/2021, CONFORME PORTARIA Nº176/2021 E PROCESSO Nº 26/2021 - FINANCEIRO.									
264	1262	27/2021	12/11/2021	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 Nº 10257, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - FINANCEIRO.									
388	1312	128/2021	12/11/2021	TOP WEB TELECOM LTDA	544,49 P	544,49	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, NOTA FISCAL Nº 43122, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 128/2021 - FINANCEIRO.									
853	1278	144/2021	12/11/2021	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM EM INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO EM SAÚDE E ENFERMAGEM E DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, ITINERÁRIO NATAL/SÃO PAULO/NATAL, NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 19/11/2021, CONFORME PORTARIA Nº176/2021 E PROCESSO Nº 144/2021 - FINANCEIRO.									
854	1290	45/2021	12/11/2021	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	830,60 P	830,60	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 45/2021 - FINANCEIRO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	1331	08/2020- ADM	17/11/2021	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	394,52 P	357,24	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 COREN/RN, NOTA FISCAL Nº 985186, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 50/2021 - FINANCEIRO.									
737	1318	01/2021	17/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	130,60 P	130,60	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 (25%), INCIDENTE SOBRE A RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021 - FINANCEIRO									
864	1301	23/2021	17/11/2021	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 567ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 16/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.									
865	1302	23/2021	17/11/2021	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 567ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 16/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.									
863	1300	23/2021	17/11/2021	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 567ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 16/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.									
873	1281	32/2021	17/11/2021	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 NOS MUNICÍPIOS DE CARNAUBAIS E PARAÚ, ITINERÁRIO CAICÓ/CARNAUBAIS/PARAÚ, NO DIA 16/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021/FINANCEIRO.									
866	1303	23/2021	17/11/2021	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 567ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 16/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.									
861	1298	23/2021	17/11/2021	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 567ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 16/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.									
860	1270	89/2021	17/11/2021	NERO FRANCISCO DA SILVA	265,80 P	265,80	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 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2020, NOS DIAS 20/10/2021 E 09/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 162), PROCESSO Nº 89/2021 - FINANCEIRO.									
862	1299	23/2021	17/11/2021	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 567ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 16/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.									
870	1284	14/2021	17/11/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS SETORES DO COREN-RN E DA 569ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, ITINERÁRIO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 16 A 19/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 104), PROCESSO Nº 14/2021/FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
858	1291	59/2021	17/11/2021	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	598,05 P	598,05	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 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2021, NO PERÍODO DE 26/08/2021 A 09/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 182), PROCESSO Nº 59/2021/SETOR FINANCEIRO.									
867	1304	23/2021	17/11/2021	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 567ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 16/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.									
868	1305	23/2021	17/11/2021	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 567ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 16/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.									
871	1285	15/2021	17/11/2021	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 569ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 18 A 19/11/2021, ITINERÁRIO PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 120), PROCESSO Nº 15/2021/FINANCEIRO.									
869	1306	23/2021	17/11/2021	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 567ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 16/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/SETOR FINANCEIRO.									
859	1294	60/2021	18/11/2021	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	598,05 P	598,05	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 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2020, NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 09/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 167), PROCESSO Nº 60/2021/SETOR FINANCEIRO.									
872	1295	60/2021	18/11/2021	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	598,05 P	598,05	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 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2021, NO PERÍODO DE 26/08/2021 A 09/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 156), PROCESSO Nº 60/2021/SETOR FINANCEIRO.									
566	1329	36/2021 - ADM	19/11/2021	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	497,24 P	450,25	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, COMPETÊNCIA 10/2021 PARA A NOVA SEDE E COMPETÊNCIA 11/2021 PARA ANTIGA E NOVA SEDE DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - FINANCEIRO.									
84	1330	02/2020	19/11/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.031,79 P	934,29	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 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 61/2021 - FINANCEIRO.									
874	1280	99/2021	19/11/2021	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 JAÇANÃ-RN, ITINERÁRIO NATAL/JAÇANÃ/NATAL, NO DIA 18/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, PROCESSO Nº 99/2021/FINANCEIRO.									
142	1336	52/2021	19/11/2021	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 62 , COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº52/2021 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
877	1292	122/2021	19/11/2021	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	332,25 P	332,25	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 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2021, NO PERÍODO DE 23/09/2021 A 11/11/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO Nº 122/2021/FINANCEIRO.									
338	1342	27/2021	19/11/2021	LP TOTAL SERVIÇO MECÂNICO EIRELI	20.000,00 P	18.830,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
PAGO A LP TOTAL SERVIÇO MECÂNICO EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, NOTA FISCAL Nº 2.980, CONFORME PROCESSO Nº143/2021 - FINANCEIRO.									
875	1282	08/2021	19/11/2021	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 JACANÃ, ITINERÁRIO NATAL/JACANÃ/NATAL, NO DIA 18/11/2021, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 205), PROCESSO Nº 08/2021/FINANCEIRO.									
13	1315	10/2021-RH	19/11/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.798,03 P	1.798,03	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 OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - RH									
13	1316	10/2021-RH	19/11/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	89,33 P	89,33	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 FÉRIAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - RH									
11	1272	08/2021-RH	19/11/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.875,93 P	1.875,93	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 OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									
12	1273	08/2021	19/11/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	592,54 P	592,54	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 OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									
11	1271		19/11/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.687,04 P	36.687,04	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 OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH.									
876	1283	09/2021	19/11/2021	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, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JACANÃ, ITINERÁRIO NATAL/JACANÃ/NATAL, NO DIA 18/11/2021, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 132), PROCESSO Nº 09/2021/ FINANCEIRO.									
675	1309	145/2021	19/11/2021	SHIGEMOTO & CIA LTDA	2.797,71 P	2.797,71	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
PAGO A SHIGEMOTO & CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 1375, CONFORME PROCESSO Nº 145/2021 - FINANCEIRO.									
763	1314	79/2021	19/11/2021	TRENTA PEDRO DOS SANTOS	2.078,40 P	2.078,40	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TRENTO PEDRO DOS SANTOS, REFERENTE À SERVIÇO DE TROCA DE TOMADAS DA SEDE DO COREN-RN, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33, CONFORME PROCESSO Nº 79/2021 - FINANCEIRO.									
762	1313	79/2021	19/11/2021	TRENTO PEDRO DOS SANTOS	1.006,40 P	1.006,40	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
PAGO A TRENTO PEDRO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 33, CONFORME PROCESSO Nº 79/2021 - FINANCEIRO.									
485	1341	21/2021	22/11/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.410,06 P	6.068,10	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 NOVA E ANTIGA SEDE E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 12/2021 - FINANCEIRO.									
387	1328	34/2021	23/11/2021	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 3779, CONFORME PROCESSO Nº 34/2021- FINANCEIRO.									
632	1327	131/2021	23/11/2021	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.747,63	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 PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 3780, CONFORME PROCESSO Nº 131/2021-FINANCEIRO.									
186	1320	106/2021	23/11/2021	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	1.735,75 P	1.585,74	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 ENFERMEIRA-FISCAL VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, FATURA Nº 45, CONFORME PROCESSO Nº 106/2021 - FINANCEIRO.									
187	1321	106/2021	23/11/2021	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	3.178,62 P	2.888,16	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 PARA OS CONSELHEIROS MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR E FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, COMPLEMENTO DA FATURA Nº 45, CONFORME PROCESSO Nº 106/2021 - FINANCEIRO									
845	1322	106/2021	23/11/2021	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	177,21 P	177,21	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 PARA OS CONSELHEIROS MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR E FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, COMPLEMENTO DA FATURA Nº 45, CONFORME PROCESSO Nº 106/2021 - FINANCEIRO									
884	1323	23/2021	23/11/2021	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 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 14/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021- FINANCEIRO.									
882	1324	23/2021	23/11/2021	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 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 14/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-FINANCEIRO.									
878	1326	89/2021	23/11/2021	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 06/2021, NO PERÍODO DE 23/09/2021 A 11/11/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 173), PROCESSO Nº 89/2021/FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1319	29/2021	23/11/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.910,83 P	1.886,90	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 965957, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 - FINANCEIRO.									
883	1325	23/2021	23/11/2021	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 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 14/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021-FINANCEIRO.									
3	1361	39/2021 - RH	24/11/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	62.240,99 P	28.146,88	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME PROCESSO Nº 39/2021 - RH									
3	1363	39/2021 - RH	24/11/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	19.568,05 P	19.568,05	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO Nº 39/2021 - RH									
706	1365	39/2021 - RH	24/11/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.695,13 P	18.695,13	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO Nº 39/2021 - RH									
881	1335	80/2021	24/11/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00 P	435,00	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 1,5 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ E MACAU, NO PERÍODO DE 25 A 26/11/2021, ITINERÁRIO NATAL/GUAMARÉ/MACAU/NATAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 55), PROCESSO Nº 80/2021-FINANCEIRO.									
880	1333	08/2021	24/11/2021	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	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 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ E MACAU, NO PERÍODO DE 25 A 26/11/2021, ITINERÁRIO NATAL/GUAMARÉ/MACAU/NATAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 213), PROCESSO Nº 08/2021-FINANCEIRO.									
886	1334	26/2021	24/11/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00 P	870,00	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, PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL 2564/2020, NA SESSÃO ORDINÁRIA DO SENADO FEDERAL, NO PERÍODO DE 24 A 25/11/2021, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 111); PROCESSO Nº 26/2021-FINANCEIRO.									
879	1332	07/2021	24/11/2021	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00 P	348,00	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 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ E MACAU, NO PERÍODO DE 25 A 26/11/2021, ITINERÁRIO NATAL/GUAMARÉ/MACAU/NATAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 152), PROCESSO Nº 07/2021-FINANCEIRO.									
82	1367	65/2021	25/11/2021	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 BANCÁRIOS DE TAXAS BANCÁRIAS, CONTA 3702-8 - ARRECADACÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021 - FINANCEIRO									
695	1338	26/2018	25/11/2021	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.523,61 P	1.356,02	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, PARA O PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021, NOTA FISCAL Nº 220.949, CONFORME PROCESSO Nº 68/2021 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	1337	53/2021	25/11/2021	LUZIMAR LOPES	1.762,20 P	1.568,36	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, NOTA FISCAL Nº 27.999, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 53/2021 - FINANCEIRO.									
289	1339	105/2021	25/11/2021	RUBENS GAMA DA SILVA 25812498890	1.006,00 P	1.006,00	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 14, CONFORME PROCESSO Nº 105/2021.									
771	1343	35/2021	29/11/2021	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME	2.642,34 P	2.642,34	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 3060, CONFORME PROCESSO Nº 35/2021 - FINANCEIRO.									
889	1344	40/2021 - RH	29/11/2021	IRAN VITAL DA SILVA	3.262,12 P	2.562,96	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/12/2021 A 15/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 40/2021 - RH.									
890	1345	40/2021 - RH	29/11/2021	IRAN VITAL DA SILVA	1.087,37 P	1.087,37	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 40/2021 - RH.									
891	1346	40/2021 - RH	29/11/2021	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	850,45 P	764,90	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 40/2021 - RH.									
892	1347	40/2021 - RH	29/11/2021	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	283,48 P	283,48	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 40/2021 - RH.									
894	1349	40/2021 - RH	29/11/2021	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.360,73 P	1.360,73	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 40/2021 - RH.									
893	1348	40/2021 - RH	29/11/2021	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	4.082,18 P	3.010,11	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/12/2021 A 23/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 40/2021 - RH.									
672	1350	146/2021	29/11/2021	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	7.354,00 P	7.354,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
PAGO A LICITEC TECNOLOGIA EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SWITCH), NOTA FISCAL Nº 1043, CONFORME PROCESSO Nº 146/2021 - FINANCEIRO.									
895	1351	40/2021 - RH	29/11/2021	LUANA SANTOS DA SILVA	846,83 P	762,16	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 27/12/2021 A 07/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 40/2021 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
896	1352	40/2021 - RH	29/11/2021	LUANA SANTOS DA SILVA	282,28 P	282,28	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 40/2021 - RH.									
897	1353	40/2021 - RH	29/11/2021	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	4.896,82 P	2.192,33	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/12/2021 A 23/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 40/2021 - RH.									
898	1354	40/2021 - RH	29/11/2021	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.632,27 P	1.632,27	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 40/2021 - RH.									
899	1355	40/2021 - RH	29/11/2021	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	3.231,72 P	2.642,27	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 27/12/2021 A 14/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 40/2021 - RH.									
900	1356	40/2021 - RH	29/11/2021	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.077,24 P	1.077,24	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 40/2021 - RH.									
80	1307	65/2021	30/11/2021	BANCO DO BRASIL	16,00 P	16,00	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, CONTA 11800-1 - ARRECADANÇA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021 - FINANCEIRO.									
81	1368	44/2018	30/11/2021	BANCO DO BRASIL	1.569,99 P	1.569,99	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 NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021 - FINANCEIRO									
888	1357	20/2021	30/11/2021	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, DOCUMENTO Nº 0034319, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 20/2021 - FINANCEIRO.									
808	1369	148/2021	30/11/2021	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	237,60 P	237,60	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	
PAGO A DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MOUSE PAD); NOTA FISCAL Nº 923, CONFORME PROCESSO Nº 148/2021 - FINANCEIRO.									
794	1362	147/2021	30/11/2021	GP TRADE COMPANY ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.825,00 P	3.825,00	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	
PAGO A GP TRADE COMPANY ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, NOTA FISCAL Nº 622, CONFORME PROCESSO Nº 147/2021 - FINANCEIRO.									
792	1364	63/2021	30/11/2021	GP TRADE COMPANY ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	720,00 P	720,00	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	
PAGO A GP TRADE COMPANY ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIAS 12 V, NOTA FISCAL Nº 623, CONFORME PROCESSO Nº 147/2021 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
793	1366	147/2021	30/11/2021	GP TRADE COMPANY ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	110,00 P	110,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
PAGO A GP TRADE COMPANY ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DECAPADORES CORTADORES DE CABO DE REDE, NOTA FISCAL Nº 649, CONFORME PROCESSO Nº 147/2021 - FINANCEIRO.									
738	1358	33/2021 - ADM	30/11/2021	IMPrensa NACIONAL	2.973,60 P	2.973,60	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPrensa NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA Nº 915410, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021 - FINANCEIRO.									
507	1360	38/2021	30/11/2021	O.C. ARAÚJO JM MULTIMAR LTDA	3.750,00 P	3.750,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A O.C. ARAÚJO JM MULTIMAR LTDA, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE 05 CONDICIONADORES DE AR, NOTA FISCAL Nº 953, CONFORME PROCESSO Nº 134/2021 - FINANCEIRO.									
200	1359	05/2021	30/11/2021	TIM S.A.	1.096,23 P	992,64	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 4594844752, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 109/2021 - FINANCEIRO.									
<b>Total de pagamentos: 141</b>					<b>564.416,61</b>	<b>475.245,44</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>475.245,44</b>			

Natal-RN, 30 de novembro 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