

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1379	41/2021 - RH	01/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	155.833,59 P	114.492,23	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 41/2021-RH.									
7	1382	41/2021 - RH	01/12/2021	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 NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 41/2021 - RH									
8	1384	41/2021 - RH	01/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	28.530,38 P	28.530,38	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, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 41/2021-RH.									
2	1380	41/2021 - RH	01/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.547,51 P	2.547,51	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 41/2021-RH.									
4	1381	41/2021 - RH	01/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.064,83 P	10.064,83	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 NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 41/2021-RH.									
708	1385	41/2021 - RH	01/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.994,14 P	1.994,14	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 COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 41/2021 - RH									
685	1386	41/2021 - RH	01/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.835,10 P	3.835,10	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 41/2021-RH.									
10	1387	41/2021 - RH	01/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	576,00 P	576,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 41/2021-RH.									
48	1391	84/2021	01/12/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 449070, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 84/2021 - FINANCEIRO.									
10	1388		02/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	558,00 P	558,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº /2021-RH.									
7	1383	41/2021 - RH	02/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.229,27 P	1.229,27	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA BOLSA ESTÁGIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 41/2021 - RH									
901	1373	08/2021	02/12/2021	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 CAMPO REDONDO, NO DIA 03/12/2021, ITINERÁRIO NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 221), PROCESSO Nº 08/2021-FINANCEIRO.									
902	1372	07/2021	02/12/2021	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 CAMPO REDONDO, NO DIA 03/12/2021, ITINERÁRIO NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 159), PROCESSO Nº 07/2021-FINANCEIRO.									
632	1378	131/2021	03/12/2021	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 3820, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 131/2021.									
1	1490	42/2021 - RH	03/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	200,63 P	185,59	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALÁRIO PROPORCIONAL DE LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 42/2021 - RH									
8	1491	42/2021 - RH	03/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	26,09 P	26,09	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 42/2021 - RH									
845	1412	106/2021	03/12/2021	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	3.525,64 P	3.219,74	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 O PRESIDENTE MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, FATURA Nº 47, CONFORME PROCESSO Nº 106/2021 - FINANCEIRO.									
807	1408	150/2021	03/12/2021	GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI	1.799,50 P	1.799,50	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
PAGO A GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, HD EXTERNO, NOTA FISCAL Nº 858, CONFORME PROCESSO Nº 150/2021 - FINANCEIRO									
406	1375	36/2021	03/12/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.785,00 P	4.332,80	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 60.261, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 36/2021 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
903	1488	42/2021 - RH	03/12/2021	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	5.517,44 P	5.517,44	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, 11/12 AVOS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 42/2021 - RH.									
904	1489	42/2021 - RH	03/12/2021	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.839,15 P	1.839,15	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 42/2021 - RH.									
387	1376	34/2021	06/12/2021	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 3819, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 34/2021 - FINANCEIRO.									
920	1399	38/2021	06/12/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	996,72 P	996,72	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 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 24/11/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 190), PROCESSO Nº 38/2021 - FINANCEIRO.									
909	1395	23/2021	06/12/2021	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 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.									
905	1374	06/2021	06/12/2021	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 CAMPO REDONDO, ITINERÁRIO NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL, NO DIA 03/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021- FINANCEIRO.									
910	1396	23/2021	06/12/2021	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 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
915	1404	49/2021	06/12/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	664,48 P	664,48	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 12/11/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 255), PROCESSO Nº 49/2021/ - FINANCEIRO.									
908	1394	23/2021	06/12/2021	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 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
913	1400	40/2021	06/12/2021	JOSÉ ROCHA NETO	1.893,73 P	1.893,73	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 9,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03 A 30/11/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 155), PROCESSO Nº 40/2021 - FINANCEIRO.									
919	1403	71/2021	06/12/2021	JOSIVAN FELIX DA SILVA	830,60 P	830,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21/10 A 29/11/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 74), PROCESSO Nº 71/2021- FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
914	1402	41/2021	06/12/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.076,50 P	2.076,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 12,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03 A 24/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 210), PROCESSO Nº 41/2021/FINANCEIRO.									
906	1392	23/2021	06/12/2021	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 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
916	1401	87/2021	06/12/2021	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 09 A 10/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 108), PROCESSO Nº 87/2021-FINANCEIRO.									
907	1393	23/2021	06/12/2021	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 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
911	1397	23/2021	06/12/2021	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 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
912	1398	23/2021	06/12/2021	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 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.									
848	1410	156/2021	07/12/2021	DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	970,75 P	970,75	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACIONADOR DE FECHADURA ELÉTRICA, CHAVEIRO ORGANIZADOR E CLAVICULARIO, NOTA FISCAL Nº 263, CONFORME PROCESSO Nº 156/2021 - FINANCEIRO.									
14	1389	09/2021 - RH	07/12/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	13.884,10 P	13.884,10	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 S/ FOLHA DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021 - RH									
14	1505	09/2021 - RH	07/12/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.979,48 P	4.979,48	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 SOBRE 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021 - RH									
14	1506	09/2021 - RH	07/12/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.170,66 P	3.170,66	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 SOBRE 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021 - RH									
14	1390	09/2021 - RH	07/12/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.430,50 P	1.430,50	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 S/ FÉRIAS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021 - RH									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
806	1409	152/2021	07/12/2021	LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
				PAGO A LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, LIMPA CONTATO ELÉTRICO, NOTA FISCAL Nº 758, CONFORME PROCESSO Nº 152/2021 - FINANCEIRO					
388	1405	11/2021	07/12/2021	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 45.060, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 128/2021 - FINANCEIRO.					
388	1406	11/2021	07/12/2021	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 46.853, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 128/2021 - FINANCEIRO.					
917	1419	70/2021	09/12/2021	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	996,72 P	996,72	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 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 05 A 28/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO (FL. 79), PROCESSO Nº 70/2021-FINANCEIRO.					
918	1420	70/2021	09/12/2021	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 03 A 23/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO (FL. 82), PROCESSO Nº 70/2021-FINANCEIRO.					
857	1423	57/2021	09/12/2021	DJ. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.000,00 P	3.000,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
				PAGO A DJ. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETAS EM PVC PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE, NOTA FISCAL Nº 7.411, CONFORME PROCESSO Nº 154/2021 - FINANCEIRO.					
928	1421	39/2021	09/12/2021	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.079,78 P	1.079,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 6,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 24/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 136), PROCESSO Nº 39/2021/FINANCEIRO.					
924	1415	32/2021	09/12/2021	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 BODÓ, ITINERÁRIO CAICÓ/BODÓ/CAICÓ, NO DIA 09/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021-FINANCEIRO.					
926	1418	42/2021	09/12/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.699,50 P	2.699,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 12,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 167), PROCESSO Nº 42/2021-FINANCEIRO.					
26	1414	29/2021 - FINANCEIRO	09/12/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.783,44 P	1.761,10	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 994305, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 - FINANCEIRO.					
925	1422	44/2021	09/12/2021	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.495,08 P	1.495,08	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 VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 23/11/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO Nº 44/2021/FINANCEIRO.									
55	1417	30/2021 - FINANCEIRO	10/12/2021	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 NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 30/2021 - FINANCEIRO.									
89	1416	51/2021 - FINANCEIRO	10/12/2021	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 NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 51/2021 - FINANCEIRO.									
81	1543	44/2018	10/12/2021	BANCO DO BRASIL	895,62 P	895,62	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 DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021 - FINANCEIRO.									
676	1424	155/2021 - SF	10/12/2021	QUALITY ATACADO EIRELI	1.066,55 P	1.066,55	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
PAGO A QUALITY ATACADO EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 5.326, CONFORME PROCESSO Nº 155 - FINANCEIRO.									
264	1413	27/2021	10/12/2021	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 10338, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - FINANCEIRO.									
775	1425	111/2021 - F	13/12/2021	INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA	105,00 P	101,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
PAGO A INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 434, CONFORME PROCESSO Nº 111/2021 - FINANCEIRO.									
695	1426	68/2021 - F	13/12/2021	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.197,57 P	1.065,84	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, DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021, NOTA FISCAL Nº 222.397, CONFORME PROCESSO Nº 68/2021 - FINANCEIRO.									
11	1493	08/2021-RH	13/12/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.035,26 P	8.035,26	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 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									
818	1430	49/2021	13/12/2021	S J ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EIRELI	7.950,00 P	7.552,50	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A S J ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EIRELI, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOBREAKS E NOTEBOOKS, NOTA FISCAL Nº 178, CONFORME PROCESSO Nº 151/2021 - FINANCEIRO.									
485	1427	12/2021 - F	14/12/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	8.418,50 P	7.967,72	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 MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 12/2021 -FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	1428	02/2020	14/12/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	750,79 P	637,75	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, PELO PERÍODO DE 01/11/2021 A 22/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 61/2021 - FINANCEIRO.									
849	1429	02/2020 - ADM	14/12/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	445,44 P	445,44	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, PELO PERÍODO 23/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 61/2021 - FINANCEIRO.									
11	1492	08/2021-RH	14/12/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.344,05 P	31.344,05	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 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA ATÉ 31/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH.									
292	1436	157/2021	16/12/2021	DMP COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	195,80 P	195,80	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A DMP COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, NOTA FISCAL Nº 2.465, CONFORME PROCESSO Nº 157/2021 - FINANCEIRO.									
339	1435	143/2021	16/12/2021	LP TOTAL SERVIÇO MECÂNICO EIRELI	2.000,00 P	1.811,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A LP TOTAL SERVIÇO MECÂNICO EIRELI, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, NOTA FISCAL Nº 3089, CONFORME PROCESSO Nº 143/2021 - FINANCEIRO.									
694	1431	26/2018	16/12/2021	LUZIMAR LOPES	2.451,90 P	2.161,33	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 028.119, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 53/2021 - FINANCEIRO.									
927	1433	43/2021	16/12/2021	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, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03 A 30/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 107), PROCESSO Nº 43/2021/FINANCEIRO.									
938	1434	43/2021	16/12/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	398,68 P	398,68	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03 A 30/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO Nº 43/2021/FINANCEIRO.									
674	1432	153/2021	16/12/2021	SCORPION INFORMÁTICA EIRELI	3.509,49 P	3.509,49	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
PAGO A SCORPION INFORMÁTICA EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE (ACCESS POINT - 03 UNIDADES), NOTA FISCAL Nº 9381, CONFORME PROCESSO Nº 153/2021 - FINANCEIRO.									
13	1503	10/2021-RH	17/12/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.735,48 P	1.735,48	SOLICITAÇÃO 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 NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - RH									
13	1501	10/2021-RH	17/12/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.492,57 P	1.492,57	SOLICITAÇÃO 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 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - RH									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1502	10/2021-RH	17/12/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	382,64 P	382,64	SOLICITAÇÃO 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 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - RH									
13	1504	10/2021-RH	17/12/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	178,82 P	178,82	SOLICITAÇÃO 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 NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - RH.									
11	1494	08/2021-RH	17/12/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.373,64 P	35.373,64	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 NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									
11	1495	08/2021-RH	17/12/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.755,13 P	3.755,13	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 NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									
12	1496	08/2021-RH	17/12/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	657,16 P	657,16	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 NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									
944	1449	16/2021	20/12/2021	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00 P	435,00	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 1,5 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 16 A 17/12/2021, ITINERÁRIO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, CONFORME PROCESSO Nº 16/2021- FINANCEIRO.									
940	1447	32/2021	20/12/2021	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/RN, ITINERÁRIO CAICÓ/AÇU/CAICÓ, NO DIA 13/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021- FINANCEIRO.									
941	1448	32/2021	20/12/2021	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 ITAJÁ/RN, ITINERÁRIO CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ, NO DIA 14/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021- FINANCEIRO.									
142	1452	52/2021	20/12/2021	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 72, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 52/2021 - FINANCEIRO.									
945	1450	14/2021	20/12/2021	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 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 14 A 17/12/2021, ITINERÁRIO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, CONFORME PROCESSO Nº 14/2021- FINANCEIRO.									
943	1451	15/2021	20/12/2021	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 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 16 A 17/12/2021, ITINERÁRIO PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS, PROCESSO Nº 15/2021- FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	1437	73/2021	21/12/2021	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, NOTA FISCAL Nº 2080, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021- FINANCEIRO.									
347	1438	73/2021	21/12/2021	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, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2080, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021 - FINANCEIRO.									
337	1439	73/2021	21/12/2021	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, NOTA FISCAL Nº 2136, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021 - FINANCEIRO.									
347	1440	73/2021	21/12/2021	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, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2136, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021 - FINANCEIRO.									
337	1441	73/2021	21/12/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	4.355,11 P	4.355,11	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, NOTA FISCAL Nº 2169, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021.									
587	1442	73/2021	21/12/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	150,16 P	150,16	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, COMPLEMENTO DO VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, NOTA FISCAL Nº 2169, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021.									
347	1443	73/2021	21/12/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	1.807,16 P	1.807,16	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, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2169, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021 - FINANCEIRO.									
588	1444	20/2019	21/12/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	62,19 P	62,19	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, COMPLEMENTO DO VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GUARDA (CUSTÓDIA) DE DOCUMENTOS, NOTA FISCAL Nº 2169, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021 - FINANCEIRO.									
406	1445	09/2021	21/12/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.785,00 P	4.332,80	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, NOTA FISCAL Nº 60.683, CONFORME PROCESSO Nº 36/2021 - FINANCEIRO.									
200	1446	109/2021	21/12/2021	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 4615366294, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 109/2021 - FINANCEIRO.									
977	1459	23/2021	22/12/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 12/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
970	1453	122/2021	22/12/2021	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	730,95 P	730,95	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 5,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2021, NO PERÍODO DE 15/09/2021 A 06/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 122/2021-FINANCEIRO.									
971	1454	122/2021	22/12/2021	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	265,80 P	265,80	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 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021, NO PERÍODO DE 18/11/2021 A 15/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 122/2021-FINANCEIRO.									
975	1457	23/2021	22/12/2021	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 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 12/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
969	1456	89/2021	22/12/2021	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 11/2021, NO PERÍODO DE 18/11/2021 A 15/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 89/2021-FINANCEIRO.									
976	1458	23/2021	22/12/2021	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 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 12/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
946	1455	59/2021	22/12/2021	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	730,95 P	730,95	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 5,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2021, NO PERÍODO DE 15/09/2021 A 06/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 59/2021- FINANCEIRO.									
929	1545	44/2018	23/12/2021	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS, DO PERÍODO DE 13/12/2021 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021- FINANCEIRO.									
566	1479	10/2021	23/12/2021	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	362,85 P	326,49	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 DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A SEDE ANTIGA E ATUAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - FINANCEIRO.									
934	1480	10/2021	23/12/2021	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	21,90 P	21,90	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (COMPETÊNCIAS JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021), DESCRITOS NA FATURA Nº 12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021/FINANCEIRO.									
10	1516	43/2021 - RH	23/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	248,00 P	248,00	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 DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 43/2021 - RH									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
685	1517	43/2021 - RH	23/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.333,50 P	4.333,50	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 DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 43/2021 - RH									
1	1507	43/2021 - RH	23/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	51.194,48 P	51.194,48	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 DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 43/2021 - RH									
705	1508	43/2021 - RH	23/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	97.371,65 P	59.158,77	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 COMPLEMENTO DOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 43/2021 - RH									
2	1509	43/2021 - RH	23/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.845,23 P	2.845,23	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 DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 43/2021 - RH									
4	1510	43/2021 - RH	23/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.422,62 P	2.422,62	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 DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 43/2021 - RH									
707	1511	43/2021 - RH	23/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.048,05 P	7.048,05	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 AO COMPLEMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 43/2021 - RH									
7	1512	43/2021 - RH	23/12/2021	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 DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 43/2021 - RH									
8	1514	43/2021 - RH	23/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	848,47 P	848,47	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 43/2021 - RH									
708	1515	43/2021 - RH	23/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	28.893,37 P	28.893,37	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 COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 43/2021 - RH									
982	1467	38/2021	23/12/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	913,66 P	913,66	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 5,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 20/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 38/2021 - FINANCEIRO.									
973	1475	158/2021	23/12/2021	EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS	132,90 P	132,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA 09/12/2021, MINISTRAR CURSO SOBRE A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO, PORTARIA 191/2021 COREN RN, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 158/2021-FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
989	1463	23/2021	23/12/2021	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 569ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 18/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
738	1477	33/2021	23/12/2021	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021 - FINANCEIRO									
988	1462	23/2021	23/12/2021	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 569ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 18/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
979	1476	122/2021	23/12/2021	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	265,80 P	265,80	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 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2021, NO PERÍODO DE 12/11/2021 A 17/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.59), PROCESSO Nº 122/2021 - FINANCEIRO.									
981	1468	41/2021	23/12/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02/12/2021 A 20/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 41/2021 - FINANCEIRO.									
990	1464	23/2021	23/12/2021	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 569ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 18/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
48	1471	84/2021	23/12/2021	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	7.335,12 P	7.335,12	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 DOS DOCUMENTOS 446473, 449567 E 449861, COMPETÊNCIAS MAIO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 84/2021 - FINANCEIRO.									
993	1519	52/2021	23/12/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8,53 P	8,53	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS PREVIDENCIÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, RETIDA NO PAGAMENTO DA EMPRESA KADESH CONSTRUÇÕES, NOTA FISCAL 202100000072, COMPETÊNCIA 11/2021, PAGA EM 23/12/2021, CONFORME PROCESSO 52/2021 FINANCEIRO.									
774	1460	18/2021	23/12/2021	PAPERCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	378,00 P	378,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A PAPERCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 12.820, CONFORME PROCESSO Nº 18/2021 - FINANCEIRO.									
974	1470	60/2021	23/12/2021	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	531,60 P	531,60	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 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2021, NO PERÍODO DE 17/09/2021 A 17/12/2021, PORTARIA 150/2021 COREN RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 189), PROCESSO Nº 60/2021/SETOR FINANCEIRO.									
987	1461	23/2021	23/12/2021	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 569ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 18/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
983	1469	59/2021	23/12/2021	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, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 15/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 59/2021 - FINANCEIRO.									
991	1465	23/2021	23/12/2021	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 569ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 18/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
992	1466	23/2021	23/12/2021	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 569ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 18/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
947	1521	44/2021-RH	24/12/2021	ALDEISE DE ASSIS COSTA	2.009,03 P	1.730,01	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 28/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
948	1522	44/2021-RH	24/12/2021	ALDEISE DE ASSIS COSTA	669,68 P	669,68	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10 A 28/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
7	1513	43/2021 - RH	24/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.075,00 P	2.075,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 43/2021 - RH									
10	1518	43/2021 - RH	24/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	344,00 P	344,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 43/2021 - RH									
949	1523	44/2021-RH	24/12/2021	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.748,33 P	2.272,25	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
950	1524	44/2021-RH	24/12/2021	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	916,11 P	916,11	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17 A 31/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
953	1527	44/2021-RH	24/12/2021	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.651,10 P	1.651,10	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
951	1525	44/2021-RH	24/12/2021	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.733,66 P	1.538,89	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 23/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
952	1526	44/2021-RH	24/12/2021	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	577,89 P	577,89	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10 A 23/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
954	1528	44/2021-RH	24/12/2021	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.251,29 P	1.470,49	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 17/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
955	1529	44/2021-RH	24/12/2021	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	1.083,76 P	1.083,76	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03 A 17/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
957	1531	44/2021-RH	24/12/2021	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.256,38 P	1.256,38	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10 A 29/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
956	1530	44/2021-RH	24/12/2021	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	3.769,13 P	2.929,83	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 29/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
958	1532	44/2021-RH	24/12/2021	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	453,58 P	408,23	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 03 A 04/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
959	1533	44/2021-RH	24/12/2021	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	151,19 P	151,19	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03 A 04/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
960	1534	44/2021-RH	24/12/2021	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	3.023,84 P	3.023,84	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	
PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
984	1472	89/2021	24/12/2021	NERO FRANCISCO DA SILVA	531,60 P	531,60	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 17/09/2021 A 17/12/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 89/2021 - FINANCEIRO.									
985	1473	89/2021	24/12/2021	NERO FRANCISCO DA SILVA	598,05 P	598,05	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 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 15/12/2021, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 89/2021 - FINANCEIRO.									
986	1474	89/2021	24/12/2021	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 12/11/2021 A 17/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 89/2021 - FINANCEIRO.									
961	1535	44/2021-RH	24/12/2021	SASKIA COUTINHO BARROS	1.981,64 P	1.709,41	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 17/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
962	1536	44/2021-RH	24/12/2021	SASKIA COUTINHO BARROS	660,55 P	660,55	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03 A 17/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
963	1537	44/2021-RH	24/12/2021	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	9.905,31 P	4.899,29	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 27/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
964	1538	44/2021-RH	24/12/2021	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	3.301,77 P	3.301,77	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03 A 27/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
966	1540	44/2021-RH	24/12/2021	VICTOR FERNANDES FARIAS	802,54 P	802,54	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10 A 21/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
965	1539	44/2021-RH	24/12/2021	VICTOR FERNANDES FARIAS	2.407,61 P	2.023,67	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 21/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
967	1541	44/2021-RH	24/12/2021	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	6.177,93 P	4.274,08	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/01/2022 A 01/02/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
968	1542	44/2021-RH	24/12/2021	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.059,31 P	2.059,31	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/01/2022 A 01/02/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44/2021 - RH.									
89	1478	51/2021	28/12/2021	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	800,00 P	800,00	BOLETO BANCÁRIO		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, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 51/2021 - FINANCEIRO									
994	1485	39/2021	29/12/2021	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 06 A 13/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 153), PROCESSO Nº 39/2021/FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
776	1481	78/2021	29/12/2021	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	1.940,60 P	1.940,60	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 E HIGIENIZAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 9.9885									
777	1482	78/2021	29/12/2021	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	204,00 P	204,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (ITENS 02 E 06 - FILTRO DE PAPEL E MEXEDOR PLÁSTICO); NOTA FISCAL Nº 9.885, CONFORME PROCESSO Nº 78/2021 - FINANCEIRO									
778	1483	78/2021	29/12/2021	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	2.776,85 P	2.776,85	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 (ITENS 07, 08, 09 E 10), NOTA FISCAL Nº 9.885, CONFORME PROCESSO Nº 78/2021 - FINANCEIRO.									
980	1484	45/2021	29/12/2021	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	498,36 P	498,36	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 08/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 45/2021 - FINANCEIRO.									
82	1546		30/12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	214,50 P	214,50	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 DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021 - FINANCEIRO.									
978	1486	20/2021	30/12/2021	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	608,43 P	608,43	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 35636, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 20/2021 - FINANCEIRO.									
388	1487	128/2021	30/12/2021	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, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ E MOSSORÓ, NOTA FISCAL Nº 46.923, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 128/2021 - FINANCEIRO									
930	1544	44/2018	31/12/2021	BANCO DO BRASIL	1.139,64 P	1.139,64	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, DO PERÍODO DE 13/12/2021 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 65/2021 - FINANCEIRO.									
Total de pagamentos: 167					705.917,83	610.109,14			
Total líquido:						610.109,14			

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