Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 CONSE	LHO REGIONAL D	DE ENFERMAGEM	I DO RN, REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS EMPREGAI	DOS DO COREN-RN, CO	MPETÊNCIA NOV	VEMBRO/2021, CONFORME	PROCESSO N°	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 CONSELI	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM I	DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO, COMPETÊNC	IA NOVEMBRO/2021, C	ONFORME PROC	ESSO N° 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 CONSELI	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM I	DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CON	MPETÊNCIA NOVEMBRO)/2021, CONFORI	ME PROCESSO N° 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 CONSE	LHO REGIONAL D	DE ENFERMAGEM	I DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍO	CIO DE CARGO E FUNÇ	ÕES, COMPETÊN	CIA NOVEMBRO/2021, CON	FORME PROCE	SSO N° 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 CONSELI	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM I	DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICA	ÇÃO, COMPETÊNCIA N	OVEMBRO/2021,	CONFORME PROCESSO N°	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 CONSELI	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM I	DO RN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO	ALIMENTAÇÃO, COMPI	ETÊNCIA NOVEM	BRO/2021, CONFORME PRO	OCESSO 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 CONSELI	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM I	DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA	OS EMPREGADOS DO	COREN-RN, COM	PETÊNCIA NOVEMBRO/202	1, CONFORME	PROCESSO N° 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 CONSELI	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM I	DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA	OS ESTAGIÁRIOS DO (COREN-RN, COM	PETÊNCIA NOVEMBRO/202	1, CONFORME	PROCESSO N° 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
									D/ : 4/47

N. Emp.		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A MÁQUIN	IAS E EQUIPAMEN	ITOS COMERCIA	L EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EM ETIVA, № DO DOCUMENTO 449070, COMPETÊNCIA (PRESA ESPECIALIZADA	NA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇOS OUTSOURS	ING DE IMPRES	SÃO, CÓPIA CONTÍNUA, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE
	SERVIÇO DE MA	NOTENÇÃO PREVI	ENTIVA E CORRI	ETIVA, Nº DO DOCUMENTO 443070, COMPETENCIA	OUTOBRO/2021, CONF	JRIME PROCESSO	N° 04/2021 - FINANCEIR	J.	
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 CONSEL	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM	DO RN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE AUXÍLIO	TRANSPORTE PARA O	S ESTAGIÁRIOS D	O COREN-RN, COMPETÊN	CIA NOVEMBRO	D/2021, CONFORME PROCESSO N° /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 CONSEL	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM	DO RN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA BOLSA E	STÁGIO, COMPETÊNCI.	A NOVEMBRO/202	21, CONFORME PROCESSO) N° 41/2021 - I	RH
				,		,	,	,	
901	1373	08/2021	02/12/2021	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00 A	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A LUCIANA	A CLÁUDIA ARAÚJ	IO LINS CORREI	A, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE	FISCALIZAÇÃO NO MU	INICÍPIO DE CAM	PO REDONDO, NO DIA 03	/12/2021, ITINE	ERÁRIO NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL, CONFORME
	REQUISIÇAO DE	DIARIA (FL. 221)	, PROCESSO Nº	08/2021-FINANCEIRO.					
902	1372	07/2021	02/12/2021	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00 A	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					DE FISCALIZAÇÃO NO I	MUNICÍPIO DE CA	AMPO REDONDO, NO DIA	03/12/2021, ITI	INERÁRIO NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL, CONFORME
	REQUISIÇAO DE	DIARIAS (FL. 159	9), PROCESSO N	° 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 S	SISTEMAS ELETRÓ	ÔNICOS DE SEG	urança Ltda, referente à contratação de se	RVIÇO DE SEGURANÇA	ELETRÔNICA E M	10NITORAMENTO PARA A	SEDE DO CORE	EN-RN, NOTA FISCAL № 3820, COMPETÊNCIA
	NOVEMBRO/202	1, CONFORME PR	OCESSO FINANO	CEIRO 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 CONSEL	Ho regional de	ENFERMAGEM	DO RN, REFERENTE AO SALÁRIO PROPORCIONAL DI	E LARISSA LAYANE DE I	_ira santos, co		021, CONFORM	IE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,
	PROCESSO Nº 42			·		·		•	·
8	1491	42/2021 - RH	03/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	26,09 P	26,09	SOLICITAÇÃO DE		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
· ·		, -			,	,	PAGAMENTO		
	PAGO A LARISSA	A LAYANE DE LIRA	A SANTOS, REFE	RENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DE	ZEMBRO/2021, CONFO	IRME TERMO DE I	RESCISAO DE CONTRATO	DE TRABALHO,	PROCESSO Nº 42/2021 - RH
845	1412	106/2021	03/12/2021	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO	3.525,64 P	3.219,74	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
0.13		•		CORPORATIVO EIRELI PORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE	•	•		SIDENTE MANO	_
				ME PROCESSO N° 106/2021 - FINANCEIRO.	Zi ii rezorti rii ci riqoio	igno be moone.	ino herebio, initio o i re	51521112111110	ZE ESIDIO DA SIEMASONI ITALIANA
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
007			, ,		,	,			Dados
	PAGO A GYN CO	MÉRCIO DE PROD	OUTOS EM T.I EI	RELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE P	ROCESSAMENTO DE DA	ADOS, HD EXTERN	NO, NOTA FISCAL N° 858,	CONFORME PR	OCESSO N° 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
700		•			•	•		NTARII IDADE	Intangíveis ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, ALMOXARIFADO E
	CONTROLE DE C	ONTRATOS, NOTA	A FISCAL Nº 60.	261, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. CONFORME P	ROCESSO Nº 36/2021	- FINANCEIRO.	LIVIER DOS MODULOS CO	IN IADILIDADE,	ONGANENTO, CENTRO DE COSTOS, ALPIONARIFADO E



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, REFE	RENTE ÀS FÉRIAS, 11/12 AVOS, CONFORME TERMO I	DE RESCISÃO DE CONT	TRATO DE TRABAL	.HO, PROCESSO Nº 42/2	.021 - RH.	
							SOLICITAÇÃO DE		
904	1489	42/2021 - RH	03/12/2021	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.839,15 P	1.839,15	PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
	PAGO A LARISSA	LAYANE DE LIRA	SANTOS, REFE	RENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME TER	MO DE RESCISÃO DE O	CONTRATO DE TRA	ABALHO, PROCESSO Nº	42/2021 - RH.	
387	1376	34/2021	06/12/2021	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA	561,09 P	538,53	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
		•		ltda Urança Ltda, referente à contratação de emi	•	•		ara a sede do	
				2021 - FINANCEIRO.					,,,
920	1399	38/2021	06/12/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	996,72 P	996,72 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO)	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				FERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REAL	LIZAÇÃO DE ATIVIDADE				ONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.
	190), PROCESSO	Nº 38/2021 - FIN	NANCEIRO.						
909	1395	23/2021	06/12/2021	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65 P	207,65 AL	ITORIZAÇÃO DE JETONS	5	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A FLÁVIO	MEDEIROS GUIM	ARÃES, REFEREI	NTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 568ª REUN	IIÃO ORDINÁRIA PLENA	ÁRIA, NO DIA 21/:	10/2021, CONFORME PR	OCESSO Nº 23/2	
905	1374	06/2021	06/12/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		SCO JALISSON DE 5/2021- FINANCEI		VA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR F	iscalização no mun	IICÍPIO DE CAMPO	REDONDO, ITINERÁRIO) NATAL/CAMPO	REDONDO/NATAL, NO DIA 03/12/2021, CONFORME
		•							6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a
910	1396	23/2021	06/12/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65 P	207,65 AL	ITORIZAÇÃO DE JETONS	5	Conselheiros
	PAGO A FRANCIS	SCO JALISSON DE	ALMEIDA E SIL	VA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO N	A 568ª REUNIÃO ORDI	NÁRIA PLENÁRIA,	NO DIA 21/10/2021, CC	NFORME PROCE	SSO № 23/2021 - FINANCEIRO.
915	1404	49/2021	06/12/2021	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	664,48 P	664 49 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO)	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
915		-, -			•				REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 255),
		9/2021/ - FINANC		VA, KEI EKENTE A TAOMETOS KEI KESENTAJAO, TEE	AS ATTIONDES DESER	WOLVIDAD NOT LI	1000 02 03 / 12/11/2	ozi, com omi	REQUISIÇÃO DE ADALEO REFRESEIVIAÇÃO (FE. 2007)
908	1394	23/2021	06/12/2021	JOSÉ ROCHA NETO	249,18 P	249,18 AL	ITORIZAÇÃO DE JETONS	5	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a
	DACO A 10SÉ DO	CHA NETO DEEE	DENITE A 01 1ET	TON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 568ª REUNIÃO ORDINÁ	•	•	•		Conselheiros
	PAGO A JOSE NO	CHA NETO, RELE	KLINIL A OI JLI	ON, FELA FARTICIPAÇÃO NA 300- REUNIÃO ORDINA	ANIA FEENANIA, NO DI	A 21/10/2021, COI	NI ORNIE PROCESSO IN	23/2021 - I IIVAIV	CLINO.
913	1400	40/2021	06/12/2021	JOSÉ ROCHA NETO	1.893,73 P	1.893,73 AU	ITORIZAÇÃO DE JETONS	5	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A JOSÉ RO FINANCEIRO.	OCHA NETO, REFE	RENTE A 9,5 AU	IXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVII	DADES NO PERÍODO D	E 03 A 30/11/202	I, CONFORME REQUISIÇ	ÃO DE AUXÍLIO	REPRESENTAÇÃO (FL. 155), PROCESSO № 40/2021 -
919	1403	71/2021	06/12/2021	JOSIVAN FELIX DA SILVA	830,60 P	830,60 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO)	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		*	REFERENTE A !		•	•		021, CONFORME	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 74),



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 KATIUCI N° 41/2021/FINA		DE CARVALHO, F	REFERENTE A 12,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA E	EXECUÇÃO DE ATIVIDA	ADES NO PERÍO		NFORME REQU	JISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 210), PROCESSO
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 SILV	'A JÚNIOR, REFE	RENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 568ª RE	união ordinária pl	ENÁRIA, NO DI	A 21/10/2021, CONFORME P	ROCESSO Nº 2	23/2021 - FINANCEIRO.
916	1401	87/2021	06/12/2021	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	332,24 P		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A NADJACH 87/2021-FINANC		DE LIMA, REFER	ENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDA	DES DESENVOLVIDAS	NO PERÍODO D	DE 09 A 10/11/2021, CONFOR	rme requisiç	ÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 108), PROCESSO №
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 ALV	ares de faria j	ÚNIOR, REFERE	NTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 568ª REUNI	ião ordinária Plen	ÁRIA, NO DIA 2	1/10/2021, CONFORME PRO	CESSO Nº 23/2	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 M	IACHADO DE AGL	JIAR CUNHA GUI	ERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO N	NA 568ª REUNIÃO OR	DINÁRIA PLENÁ	RIA, NO DIA 21/10/2021, CC	NFORME PRO	CESSO 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	S COSTA MAIA M	ONTEIRO, REFE	RENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 568ª REL	JNIÃO ORDINÁRIA PL	ENÁRIA, NO DIA	A 21/10/2021, CONFORME PF	ROCESSO Nº 2	3/2021/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 FINANCEIRO.	rafaela de Mel	_o franca dan	tas, referente á aquisição de acionador de fe	CHADURA ELÉTRICA,	CHAVEIRO ORG	Sanizador e Claviculário), NOTA FISCAI	_ N° 263, CONFORME PROCESSO N° 156/2021 -
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 I	DE GARANTIA PO	R TEMPO DE SE	RVIÇO, REFERENTE AO FGTS S/ FOLHA DOS EMPREGA	ADOS PÚBLICOS DO C	OREN-RN, COM	PETÊNCIA NOVEMBRO/2021,	, CONFORME P	ROCESSO N° 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 I	DE GARANTIA PO	R TEMPO DE SE	RVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS PÚBL	LICOS DO COREN-RN	SOBRE 13° SAL	ÁRIO, COMPETÊNCIA ATÉ 31	DE OUTUBRO	DE 2021, CONFORME PROCESSO N° 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 I	DE GARANTIA PO	R TEMPO DE SE	RVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS PÚBL	LICOS DO COREN-RN	SOBRE 13° SAL	ÁRIO, COMPETÊNCIA NOVEN	MBRO E DEZEM	BRO 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 I	DE GARANTIA PO	R TEMPO DE SE	RVIÇO, REFERENTE AO FGTS S/ FÉRIAS DOS EMPREG	ADOS PÚBLICOS DO O	COREN-RN, COM	IPETÊNCIA NOVEMBRO/2021	, CONFORME I	PROCESSO N° 09/2021 - RH



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
806	1409 PAGO A LUMEN FINANCEIRO	152/2021 COMÉRCIO E SER	07/12/2021 RVIÇOS DE MOTO	LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI DRES ELÉTRICOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE	90,00 P MATERIAL DE PROCI	90,00 ESSAMENTO DE D <i>i</i>	NOTA FISCAL ADOS, LIMPA CONTATO E	ELÉTRICO, NOTA	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados A FISCAL Nº 758, CONFORME PROCESSO Nº 152/2021 -
388	1405 PAGO A TOP WE	11/2021 B TELECOM LTDA	07/12/2021 A, REFERENTE À	TOP WEB TELECOM LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, NOTA FISCAL	544,49 P № 45.060, COMPETÍ	544,49 ÊNCIA OUTUBRO/2	NOTA FISCAL 2021. CONFORME PROCE	:SSO Nº 128/20	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet 021 - FINANCEIRO.
388	1406 PAGO A TOP WE	11/2021 B TELECOM LTDA	07/12/2021 A, REFERENTE À	TOP WEB TELECOM LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, NOTA FISCAL	544,49 P № 46.853, COMPETÍ	544,49 ÊNCIA NOVEMBRO	NOTA FISCAL 1/2021. CONFORME PROC	CESSO Nº 128/2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet 021 - FINANCEIRO.
917	1419 PAGO A ARTHUF	70/2021 R DYEGO DE MOR	09/12/2021 AIS TORRES, RE	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES FERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECU	996,72 P ÇÃO DE ATIVIDADES	330,72	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 05 A 28/10/2021, CONFO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ÇÃO (FL. 79), PROCESSO № 70/2021-FINANCEIRO.
918	1420 PAGO A ARTHUF	70/2021 R DYEGO DE MOR	09/12/2021 AIS TORRES, RE	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES FERENTE A 10,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXE	1.744,26 P CUÇÃO DE ATIVIDAI		TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE 03 A 23/112021, CON		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação SIÇÃO (FL. 82), PROCESSO Nº 70/2021-FINANCEIRO.
857	1423 PAGO A DJ. MAT	57/2021 ERIAL DE CONST	09/12/2021 TRUÇÃO LTDA, RI	DJ. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETAS EM PVC PARA	3.000,00 P INSTALAÇÃO DE CAE	3.000,00 BOS DE REDE, NO	NOTA FISCAL TA FISCAL № 7.411, CON	NFORME PROCE	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações SSO Nº 154/2021 - FINANCEIRO.
928	1421 PAGO A FLÁVIO 39/2021/FINANO		09/12/2021 ARÃES, REFEREN	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES NTE A 6,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDAI	1.079,78 P DES DESENVOLVIDAS		TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO : 03 A 24/11/2021, CONF		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 136), PROCESSO №
924	1415 PAGO A JÚLIO C	32/2021 ÉSAR SOUZA DO	09/12/2021 AMARAL, REFER	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL ENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇ	116,00 P ÃO NO MUNICÍPIO E	.,	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA ÁRIO CAICÓ/BODÓ/CAICO	Ó, NO DIA 09/12	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil 2/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021-FINANCEIRO.
926	1418 PAGO A MANOEI Nº 42/2021-FIN		09/12/2021 /A JÚNIOR, REFE	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR RENTE A 12,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIV	2.699,50 P IDADES DESENVOLV		TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE 03 A 30/11/2021, CO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação JISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 167), PROCESSO
26	1414 PAGO A PRIME (29/2021 - FINANCEIRO	09/12/2021 ASSESSORIA EME	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRESARIAL LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE	1.783,44 P	1.761,10 OTA FISCAL Nº 994	NOTA FISCAL	/FMBRO/2021. (6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 - FINANCEIRO.
925	1422	44/2021	09/12/2021	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.495,08 P		TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	. I. IDNO, 2021, 1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
		1achado de agu 4/2021/financeii		ERRA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, F	PELAS ATIVIDADES DE	SENVOLVIDAS NO	O PERÍODO DE 03 A 23/11/	/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141),
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 ALEXAN	DRA MARA DE AQ	UINO FEITOSA	souza, referente à locação do imóvel onde f	funciona a subseçã	O DE PAU DOS FE	ERROS/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	A PATRÍCIA GURGI	EL DANTAS SAN	tos, referente à locação de sala onde funci	ona a subseção de	CAICÓ/RN, COMP	PETÊNCIA NOVEMBRO/2021	1, CONFORME PROCESSO № 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, REFEI	RENTE A PRESTA	AÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS, CO	MPETÊNCIA DEZEMBR	O/2021, CONFOR	RME PROCESSO Nº 65/2021	L - 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 QUALIT	y atacado eirel	I, REFERENTE	À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O D	EPARTAMENTO DE TE	CNOLOGIA DA IN	IFORMAÇÃO, 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 10338, COMPETI	MAIA INFORMÁTIO ÊNCIA NOVEMBRO	CA EIRELI - EPP, D/2021, CONFOR	, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO, RME PROCESSO № 27/2021 - FINANCEIRO.	implantação, manu	TENÇÃO E SUPOR	rte de Sistema de Gestã	ÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº
775	1425	111/2021 - F	13/12/2021	INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA	105,00 P	101,61 N	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
	PAGO A INDÚST	ria gráfica pot	IGUAR E SERVI	ÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAC	ÇÃO, 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
		SAR DOS SANTOS 8/2021 - FINANCE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASS	SAGEIROS PARA A SUE	BSEÇÃO DE MOSS	ORÓ-RN, DO PERÍODO DE	01/11/2021 A 30/11/2021, NOTA FISCAL Nº 222.397, CONFORME
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 MINISTE	ÉRIO DA PREVIDÊ	NCIA SOCIAL, R	EFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO,	COMPETÊNCIA NOVE	mbro e dezembr	RO DE 2021, CONFORME PR	ROCESSO N° 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 ASSI	STÊNCIA TÉCNICA	A - EIRELI, REFE	ERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTAD	ORES, NOBREAKS E N	OTEBOOKS, NOT	TA FISCAL Nº 178, CONFOR	RME 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 COMPAN PAU DOS FERRO	NHIA ENERGÉTICA S DO COREN/RN,	DO RIO GRANI COMPETÊNCIA	DE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EM NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 12/202	PRESA ESPECIALIZAD 1 -FINANCEIRO.	A EM FORNECIME	ento de energia elétric	CA, PARA A NOVA E ANTIGA SEDE E SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E



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 EMPRES	SA BRASILEIRA DE	CORREIOS E TE	ELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	OS POSTAIS, PELO PERÍO	ODO DE 01/11/20	021 A 22/11/2021, CONFOR	RME 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 EMPRES	SA BRASILEIRA DE	CORREIOS E TE	ELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	OS POSTAIS, PELO PERÍO	ODO 23/11/2021	A 30/11/2021, CONFORME	PROCESSO N	^o 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 MINIST	ÉRIO DA PREVIDÊ	NCIA SOCIAL, R	EFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO	O, COMPETÊNCIA ATÉ 31	l/10/2021, CONF	ORME PROCESSO N° 08/20)21 - 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 CO	MÉRCIO E SERVI	ÇOS TÉCNICOS E	EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, NOTA FISC	AL N° 2.465, CONFORME	PROCESSO Nº 1	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 TOTA	AL SERVIÇO MECÂ	NICO EIRELI, RI	EFERENTE À INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES	DE AR, NOTA FISCAL N°	3089, CONFORM	E 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 LUZIMA FINANCEIRO.	R LOPES, REFERE	NTE A ADITIVO	DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁ	ki para a subseção de	CAICÓ-RN, NOT	A FISCAL Nº 028.119, COM	ipetência no\	/EMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 53/2021 -
927	1433	43/2021	16/12/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.794,06 P	1.794,06 A	UTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A RUI ALV 43/2021/FINANO		ÚNIOR, REFEREN	ITE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZA	ção de atividades no		, ,	e requisição	DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 107), PROCESSO №
938	1434	43/2021	16/12/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	398,68 P	398,68 ^A	UTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A RUI ALV 43/2021/FINANG		ÚNIOR, REFEREN	NTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZA	ção de atividades no	PERÍODO DE 03	A 30/11/2021, CONFORME	E REQUISIÇÃO	DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO №
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 SCORPI	ON INFORMÁTICA	EIRELI, REFERE	ENTE À AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE (AC	CCESS POINT - 03 UNIDA	ADES), NOTA FIS	CAL N° 9381, CONFORME F	PROCESSO Nº 1	.53/2021 - FINANCIERO.
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 MINIST	ÉRIO DA FAZENDA	A, REFERENTE A	O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNC	IA NOVEMBRO/2021, CO	NFORME PROCES	SSO N° 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 MINIST	ÉRIO DA FAZENDA	A, REFERENTE A	O PIS SOBRE 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA ATÉ 31	DE OUTUBRO DE 2021, (CONFORME PROC	CESSO 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 MINISTÉ	RIO DA FAZENDA	A, REFERENTE A	O PIS SOBRE 13° SALÁRIO, COMPETÊNCIA NOVEM	BRO E DEZEMBRO DE 20	21, CONFORME F	PROCESSO N° 10/2021 - RH	1	
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 MINISTÉ	RIO DA FAZENDA	A, REFERENTE A	O PIS SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2	2021, CONFORME PROCES	SSO Nº 10/2021			Toma de l'agamento
11	1494	08/2021-RH	17/12/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.373,64 P	35.373,64	GUIA DA PREVIDÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias -
	PAGO A MINISTÉ	RIO DA PREVIDÊ	NCIA SOCIAL, R	EFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DI	E PAGAMENTO COMPETÊI	NCIA NOVEMBRO	SOCIAL D/2021, CONFORME PROCES	SSO Nº 08/202	INSS 11 - RH
11	1495	08/2021-RH	17/12/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.755,13 P	3.755,13	GUIA DA PREVIDÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias -
11		•		EFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FÉRIAS, (•	,	SOCIAL RME PROCESSO Nº 08/2021	- RH	INSS
			·	·		. ,	GUIA DA PREVIDÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias -
12	1496	08/2021-RH	17/12/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	657,16 P	657,16	SOCIAL		INSS
	PAGO A MINISTE	RIO DA PREVIDE	:NCIA SOCIAL, R	EFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS I	DE TERCEIROS, COMPETE	ENCIA NOVEMBR	O/2021, CONFORME PROCE	:SSO № 08/20	21 - RH
944	1449	16/2021	20/12/2021	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00 P	•	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	24 YTTNED (D)	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	16/2021- FINANC		LVA TERCEIRO,	REFERENTE A 1,5 DIARIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA	1 570° REUNIAO ORDINA	RIA PLENARIA, P	PERIODO DE 16 A 17/12/20.	21, IIINERARI	IO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, CONFORME PROCESSO N°
940	1447	32/2021	20/12/2021	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00 A	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A JÚLIO CI	ÉSAR SOUZA DO	AMARAL, REFER	ENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCAL	ização no município d	DE AÇU/RN, ITIN	ERÁRIO CAICÓ/AÇU/CAICÓ	, NO DIA 13/12	2/2021, CONFORME PROCESSO N° 32/2021- FINANCEIRO.
941	1448	32/2021	20/12/2021	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00 A	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A JÚLIO CI	ÉSAR SOUZA DO	AMARAL, REFER	ENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCAL	IZAÇÃO NO MUNICÍPIO D	DE ITAJÁ/RN, ITI	NERÁRIO CAICÓ/ITAJÁ/CAI	ICÓ, NO DIA 14	4/12/2021, CONFORME PROCESSO N° 32/2021- FINANCEIRO.
142	1452	52/2021	20/12/2021	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE	7.833,30 P	5.839,73	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e
	PAGO A KADESCI PROCESSO Nº 52			SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI ÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, PEL	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	OS DE LIMPEZA,	CONSERVAÇÃO E HIGIENE	, nota fiscal	Higienização com Locação de Mão de Obra L Nº 72, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME
945	1450	14/2021	20/12/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00 P	1.015,00 A	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				NTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕ SSO № 14/2021- FINANCEIRO.	ES COM OS SETORES DO	COREN-RN E DA	A 570ª REUNIÃO ORDINÁRI	A PLENÁRIA, N	NO PERÍODO DE 14 A 17/12/2021, ITINERÁRIO
943	1451	15/2021	20/12/2021	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00 P	435,00 A	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A VINICIUS FINANCEIRO.	S COSTA MAIA M	ONTEIRO, REFE	RENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 570ª R	Eunião ordinária Plei	NÁRIA, NO PERÍO	DDO DE 16 A 17/12/2021,	itinerário pi	ENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS, PROCESSO Nº 15/2021-



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
•	1427	72/2021	21/12/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	4 505 27 5	•			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens
337	1437	73/2021	21/12/2021	LTDA ME	4.505,27 P	4.505,27	NOTA FISCAL	oc (CED) E CEDVI	Intangíveis ÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM,
				2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021- FINANCEII		DE GESTAO ELETRO	MICA DE DOCUMENTO	JS (GLD) L SLKVI	GOS DE SOI TWARE DE CAPTORA E INDEXAGAO DE IMAGEM,
347	1438	73/2021	21/12/2021	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	1.869,35 P	1.869,35	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
				LTDA ME ÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GUA	•	,	1PLEMENTO DA NOTA	FISCAL Nº 2080,	COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº
	73/2021 - FINANO	CEIRO.							
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
				ÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICE D/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021 - FINANC		DE GESTÃO ELETRÔI	NICA DE DOCUMENTOS	S (GED) E SERVIÇ	OS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM,
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 TRIGU 73/2021 - FINANG		RVIÇOS TECNOL	=	RDA (CUSTÓDIA) DE I	DOCUMENTOS, COM	iplemento da nota i	FISCAL Nº 2136,	COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO №
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
				ÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICI 0/2021, CONFORME PROCESSO Nº 73/2021.	ença de software i	DE GESTÃO ELETRĈ	NICA DE DOCUMENTO	OS (GED) E SERVI	ÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM,
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 TRIGUI INDEXAÇÃO DE I	EIRO BRASIL SEI MAGEM, NOTA F	RVIÇOS TECNOL ISCAL № 2169, (ÓGICOS LTDA ME, COMPLEMENTO DO VALOR RELATI COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCES	VO AOS SERVIÇOS DE SSO Nº 73/2021.	E LICENÇA DE SOFT	ware de Gestão ele	etrônica de do	CUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E
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 TRIGU 73/2021 - FINANG		RVIÇOS TECNOL	ÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GUA	ARDA (CUSTÓDIA) DE	DOCUMENTOS, CO	MPLEMENTO DA NOTA	FISCAL Nº 2169,	COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO №
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 TRIGUI PROCESSO Nº 73			ÓGICOS LTDA ME, COMPLEMENTO DO VALOR RELATI	VO AOS SERVIÇOS DE	E GUARDA (CUSTÓD	DIA) DE DOCUMENTOS,	, nota fiscal n ^o	2 2169, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME
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
				TE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MAI 583, CONFORME PROCESSO Nº 36/2021 - FINANCEIR		Dagem em Datacen	ITER DOS MÓDULOS C	ONTABILIDADE, (DRÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, ALMOXARIFADO E
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 C	CONTRATAÇÃO D	DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA DE PAG	SAMENTO Nº 4615366	294, COMPETÊNCIA	NOVEMBRO/2021, CO	NFORME PROCES	SO Nº 109/2021 - FINANCEIRO.
977	1459	23/2021	22/12/2021	JOSÉ ROCHA NETO	249,18 P	249,18 AU	TORIZAÇÃO DE JETON	S	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 RO	OCHA NETO, REFE	ERENTE A 01 JET	TON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 155ª REUNIÃO ORDIN	IÁRIA DE DIRETORIA, Q	UE OCORREU NO	DIA 12/11/2021, CONFOR	RME PROCESSO	Nº 23/2021 - FINANCEIRO.
970	1453	122/2021	22/12/2021	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	730,95 P	730,95 ^{AU}	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		KANDISSE COSTA 22/2021-FINANCE		ENTE A 5,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIV	IDADES DESENVOLVIDA	S COM A INSTRUÇ	ÇÃO DO PROCESSO ÉTICO) N° 08/2021, N	IO PERÍODO DE 15/09/2021 A 06/12/2021, CONFORME
971	1454	122/2021	22/12/2021	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	265,80 P	265,80 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		KANDISSE COSTA 22/2021-FINANCE		ENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVID	ADES DESENVOLVIDAS	COM A INSTRUÇÃ	O DO PROCESSO ÉTICO I	N° 11/2021, NO	PERÍODO DE 18/11/2021 A 15/12/2021, CONFORME
975	1457	23/2021	22/12/2021	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95 P	269,95 AU	JTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A MANOE	L EGÍDIO DA SILV	/A JÚNIOR, REFE	ERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 155ª F	reunião ordinária di	DIRETORIA, NO	DIA 12/11/2021, CONFO	RME PROCESSO	Nº 23/2021 - FINANCEIRO.
969	1456	89/2021	22/12/2021	NERO FRANCISCO DA SILVA	265,80 P	203,00	ITORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A NERO F N° 89/2021-FINA		.VA, REFERENTE	E A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADE	S DESENVOLVIDAS COM	1 a instrução d	O PROCESSO ÉTICO Nº 1	1/2021, NO PEF	PRÍODO DE 18/11/2021 A 15/12/2021, CONFORME PROCESSO
976	1458	23/2021	22/12/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18 P	249,18 AU	JTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A RUI ALV	/ARES DE FARIA J	ÚNIOR, REFEREI	NTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 155ª REU	inião ordinária de d	IRETORIA, QUE O	CORREU NO DIA 12/11/2	021, CONFORM	E PROCESSO № 23/2021 - FINANCEIRO.
946	1455	59/2021	22/12/2021	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	730,95 P	730,95 ^{AU}	ITORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A SANDRA PROCESSO Nº 5	A RUTH DANTAS D 9/2021- FINANCE	DINIZ, REFEREN IRO.	TE A 5,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVID	ADES DESENVOLVIDAS	COM A INSTRUÇÃ	O DO PROCESSO ÉTICO I	N° 08/2021, NO	PERÍODO DE 15/09/2021 A 06/12/2021, CONFORME
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, REFE	RENTE A DESPE	SAS COM TAXAS BANCÁRIAS, DO PERÍODO DE 13/1	2/2021 A 31/12/2021, C	ONFORME PROCE	SSO Nº 65/2021- FINANC	EIRO.	
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 COMPAN N° 10/2021 - FII		ESGOTOS DO R	IO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE	FORNECIMENTO DE ÁG	ua e coleta de e	ESGOTOS, PARA A SEDE A	antiga e atuai	L, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO
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
		NHIA DE ÁGUAS E 0/2021/FINANCEI		NIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A JUROS E ATU	JALIZAÇÃO MONETÁRIA	(COMPETÊNCIAS	JUNHO, JULHO, AGOSTO	E SETEMBRO/2	021), DESCRITOS NA FATURA Nº 12/2021, CONFORME
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 CONSEL	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM	DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS E	STAGIÁRIOS DO COREN	I-RN, COMPETÊNC	CIA DEZEMBRO/2021, COI	NFORME PROCE	SSO N° 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 CONSEL	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM	DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EN	MPREGADOS DO COREN	-RN, COMPETÊN	NCIA DEZEMBRO/2021, CON	NFORME PROCE	SSO N° 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
		-, -		DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS	•			ICESSO Nº 43/2	
	TAGO A CONSEL	NO REGIONAL DE	EN ENTAGEN	DO NII, KEI EKENTE A SALANIOS DOS EN NEGADOS	DO CORLIVIAN, COLLIE	LIVEIA DEZENE	ono, 2021, Com on le mo	15/2	
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 CONSEL	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM	DO RN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SALÁRIO	OS DOS EMPREGADOS I	OO COREN-RN, (COMPETÊNCIA DEZEMBRO	/2021, CONFOR	ME PROCESSO N° 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
		,		DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍC	•	,		NFORME PROCE	Cargos e Funções SSO 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 CONSEL	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM	DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICA	ÇÃO, COMPETÊNCIA DE	ZEMBRO/2021,	CONFORME PROCESSO N°	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 CONSEL	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM	DO RN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA GRATIFIC	CAÇÃO DE QUALIFICAÇÃ	O, COMPETÊNC	CIA DEZEMBRO/2021, CONF	FORME PROCES	SO № 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
		-, -	, ,	DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁ		-		IF PROCESSO N	J
	TAGO A CONSEL	NO REGIONAL DE	LIVIERNAGEN	DO NII, KEI EKENTE A BOLSA ESTAGIO BOS ESTAGIA	artos do Coreir Riv, c	OF ILLINOIA DI	EZZI IBRO/2021, COM ORT	E I ROCESSO I	13/2021 101
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 CONSEL	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM	DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CON	MPETÊNCIA DEZEMBRO/	2021, CONFORM	ME PROCESSO N° 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 CONSEL	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM	DO RN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO	ALIMENTAÇÃO, COMPE	TÊNCIA DEZEME	BRO/2021, CONFORME PRO	OCESSO Nº 43/2	2021 - RH
						ΔΙ	UTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO		
982	1467	38/2021	23/12/2021	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	913,66 P	913,66	REPRÉSENTAÇÃO	21 CONFORME	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação REOUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº
	38/2021 - FINAN		DE MOUKA, KE	FEREINTE A 3,3 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EX	ECOÇAO DE ATIVIDADES	O NO PERIODO	DE 01/12/2021 A 20/12/20	ZI, CUNFUKME	. VLÁOTSTŘAO DE MOVILIO KELKEZENIAČAO E KROCEZZO NA
973	1475	158/2021	23/12/2021	EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS	132,90 P	132,90 ^{Al}	UTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				ente a 1 auxílio representação, pelas ativida Processo 158/2021-financeiro.	DES REALIZADAS NO DI	A 09/12/2021, f		a atuação d <i>a</i>	A ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO, PORTARIA

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 AL	JTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A FLÁVIO N	MEDEIROS GUIM	ARÃES, REFEREN	NTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 569ª REUN	IÃO ORDINÁRIA PLENÁ	ARIA, NO DIA 18/	11/2021, CONFORME PRO	CESSO Nº 23/2	021 - FINANCEIRO.
738	1477	33/2021	23/12/2021	IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
,30		,	, ,		•	,		-ÊNCIA NOVEM	BRO/2021, CONFORME PROCESSO № 33/2021 - FINANCEIRO
	PAGO A IMPRENS	A NACIONAL, RI	EPERENTE A CON	TIKATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS A	DMINISTRATIVOS NO	DIARIO OFICIAL	DA UNIAO - DOU, COMPET	ENCIA NOVEM	IDRO/2021, CONFORME PROCESSO IN 33/2021 - FINANCEIRO
988	1462	23/2021	23/12/2021	JOSÉ ROCHA NETO	249,18 P	249,18 AL	JTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A JOSÉ RO	CHA NETO, REF	ERENTE A 01 JET	ON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 569ª REUNIÃO ORDINÁ	RIA PLENÁRIA, NO DIA	A 18/11/2021, CO	NFORME PROCESSO Nº 23	/2021 - FINAN	CEIRO.
979	1476	122/2021	23/12/2021	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	265,80 P	265.80 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A KARLA KA	ANDISSE COSTA	FREIRE, REFERE		•		REPRESENTAÇÃO	o 01/2021, NO	PERÍODO DE 12/11/2021 A 17/12/2021, CONFORME
	KEQ0131ÇAO DE A	AOXILIO KLI KL	DENTAGAO (1 E.S.			Δ1.1	ITORIZAÇÃO DE AUXÍLIO		
981	1468	41/2021	23/12/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.495,08 P ~	1.495,06	REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A KATIUCIA 41/2021 - FINANO		DE CARVALHO, R	EFERENTE A 9 AUXILIOS REPRESENTAÇAO, PELA EXE	ECUÇAO DE ATIVIDADE	S no periodo d	DE 02/12/2021 A 20/12/202	21, CONFORME	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº
990	1464	23/2021	23/12/2021	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65 P	207,65 AL	JTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A KATIUCIA	A ROSELI SILVA	DE CARVALHO, F	REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 569	^{9a} REUNIÃO ORDINÁRI	A PLENÁRIA, NO	DIA 18/11/2021, CONFORI	ME 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 MÁQUINA SERVIÇO DE MAN	AS E EQUIPAMEN IUTENÇÃO PREV	NTOS COMERCIA ENTIVA E CORRE	L EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMP ETIVA, № DOS DOCUMENTOS 446473, 449567 E 4498	RESA ESPECIALIZADA 861, COMPETÊNCIAS M	NA PRESTAÇÃO D AIO, NOVEMBRO	E SERVIÇOS OUTSOURSIN E DEZEMBRO DE 2021, CO	NG DE IMPRESS ONFORME PRO	SÃO, CÓPIA CONTÍNUA, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE CESSO 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 MINISTÉ	RIO DA PREVIDÉ	NCIA SOCIAL, R	EFERENTE A JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POI MPETÊNCIA 11/2021, PAGA EM 23/12/2021, CONFORI	R ATRASO NO PAGAME ME PROCESSO 52/2021	NTO DA GPS PRE		UIÇÃO TRIBUT	ÁRIA, RETIDA NO PAGAMENTO DA EMPRESA KADESH
	-								6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod.
774	1460	18/2021	23/12/2021	PAPERCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	378,00 P	378,00	NOTA FISCAL		de Higienização
	PAGO A PAPERCL	EAN DISTRIBUII	OORA LTDA, REF	ERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGI	ENIZAÇÃO, NOTA FISC	CAL Nº 12.820, CC	ONFORME PROCESSO Nº 1	8/2021 - FINAN	ICEIRO.
974	1470	60/2021	23/12/2021	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	531,60 P	531,60 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				rente a 4 auxílios representação, pelas ativii E auxílio representação (FL. 189), processo nº				N° 09/2021, N	NO PERÍODO DE 17/09/2021 A 17/12/2021, PORTARIA
987	1461	23/2021	23/12/2021	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18 P	249,18 AL	JTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A RUI ALVA	ARES DE FARIA J	IÚNIOR, REFEREI	NTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 569ª REUN	IIÃO ORDINÁRIA PLENA	ÁRIA, NO DIA 18/	11/2021, CONFORME PRO	CESSO Nº 23/2	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
983	1469 PAGO A SANDRA 59/2021 - FINAN		23/12/2021 DINIZ, REFERENT	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ TE A 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO D	598,05 P E ATIVIDADES NO P		UTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 10/2021 A 15/12/2021, CON	Forme Requi	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO №
991	1465 PAGO A VÂNIA M	23/2021 ACHADO DE AGU	23/12/2021 JIAR CUNHA GUI	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA ERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA	207,65 P	•	UTORIZAÇÃO DE JETONS	NFORME PRO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros CESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.
992	1466	23/2021	23/12/2021	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65 P	207,65 A	UTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A VINICIUS	S COSTA MAIA M	ONTEIRO, REFE	RENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 569ª REUN	iião ordinária Ple	ENÁRIA, NO DIA	18/11/2021, CONFORME PR	ROCESSO Nº 2	3/2021 - 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	A, REFERENTE À	S FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 28/01/2022, CONF	orme processo nº	9 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	A, REFERENTE A	O ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10 A 2	8/01/2022, CONFOR	ME PROCESSO N	№ 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 CONSELI	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM	DO RN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE BOLSA ESTÁ	GIO DOS ESTAGIÁR	IOS DO COREN-	RN, COMPETÊNCIA DEZEMB	RO/2021, CON	NFORME PROCESSO N° 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 CONSELI	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM	DO RN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TR	ANSPORTE DOS EST	AGIÁRIOS DO C	OREN-RN, COMPETÊNCIA D	EZEMBRO/202	21, CONFORME PROCESSO N° 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 SILV	VA, REFERENTE	ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/01/2022, CON	FORME PROCESSO N	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 SILV	VA, REFERENTE	AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17 A	31/01/2022, CONFO	RME 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 FRANCIL	ENE NOGUEIRA I	FELISMINO DO \	/ALE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CO	NFORME PROCESSO	Nº 44/2021 - RH	1.		
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 FRANCIL	ene nogueira i	FELISMINO DO \	/ALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A	23/01/2022, CONFO	ORME 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 - Ferias - 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 № 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 CI	ÉSAR SOUZA DO	AMARAL, REFER	ENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 17/01/2022	2, CONFORME PROCE	SSO 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 - Ferias - Abono Constitucional			
	PAGO A JÚLIO CI	ÉSAR SOUZA DO	AMARAL, REFER	ENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DI	E 03 A 17/01/2022, C	ONFORME PROC	CESSO 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 - Ferias - 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 № 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 № 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 B	randão varela	DE ALBUQUERÇ	QUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A	04/01/2022, CONFO	RME 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 - Ferias - 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 B	RANDÃO VARELA	DE ALBUQUERÇ	QUE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CON	NFORME PROCESSO N	№ 44/2021 - RH.						
984	1472	89/2021	24/12/2021	NERO FRANCISCO DA SILVA	531,60 P	531,60 Al	JTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação			
	PAGO A NERO FF FINANCEIRO.	rancisco da sil	.VA, REFERENTE	A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE A	TIVIDADES NO PERÍO	DDO DE 17/09/2	021 A 17/12/2021, CONFO	RME REQUISIÇ	ÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO № 89/2021 -			
985	1473	89/2021	24/12/2021	NERO FRANCISCO DA SILVA	598,05 P	598,05 Al	JTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação			
	PAGO A NERO FF - FINANCEIRO.	RANCISCO DA SIL	VA, REFERENTE	A 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE	ATIVIDADES NO PER	ÍODO DE 21/10/	/2021 A 15/12/2021, CONF	ORME REQUIS	IÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO № 89/2021			
986	1474	89/2021	24/12/2021	NERO FRANCISCO DA SILVA	265,80 P	265,80 Al	JTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento Núme	ro Conta			
—N. Emp.								ISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 89/2021 -			
	FINANCEIRO.		,	The state of the s							
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 BARRO	OS, REFERENTE	ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 17/01/2022, CO	NFORME PROCESSO	O 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 - Ferias - Abono Constitucional			
	PAGO A SASKIA	COUTINHO BARRO	OS, REFERENTE	AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03	A 17/01/2022, CONI	FORME 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 № 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 - Ferias - Abono Constitucional			
	PAGO A VALKÍRI	A MARTINS COST	A TORRES, REFE	ERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO	DE 03 A 27/01/202	22, CONFORME PR	OCESSO 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 - Ferias - Abono Constitucional			
	PAGO A VICTOR	FERNANDES FAR	AS, REFERENTE	E AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10	A 21/01/2022, CON	FORME PROCESSO	O 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 FAR	AS, REFERENTE	ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 21/01/2022, CO	ONFORME PROCESS	O Nº 44/2021 - RH	1 .				
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 VIRGÍNI	A ROSE CARNEIR	O DE AZEVEDO I	FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE	03/01/2022 A 01/02	/2022, CONFORMI	E 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 - Ferias - Abono Constitucional			
	PAGO A VIRGÍNI	A ROSE CARNEIR	O DE AZEVEDO I	FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PI	ERÍODO DE 03/01/2	022 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 N° 51/2021 - FIN		EL DANTAS SANT	TOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCION	na a subseção de	CAICÓ/RN, PARA (O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2	2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO			
	•					ΛI	JTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO				
994	1485	39/2021	29/12/2021	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	747,54 P	•	REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação			
	PAGO A FLÁVIO 39/2021/FINANC		ARÁES, REFEREN	nte a 4,5 auxílios representação, pelas ativida	DES DESENVOLVIDA	AS NO PERÍODO D	E 06 A 13/12/2021, CONFORME REQU	JISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 153), PROCESSO №			

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 COM	MÉRCIO DE ELETF	RODOMÉSTICOS	EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE L	IMPEZA E HIGIENIZ	AÇÃO, NOTA FISCA	L N° 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 CON FINANCEIRO	1ÉRCIO DE ELETF	RODOMÉSTICOS	EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C	OPA E COZINHA (ITI	ENS 02 E 06 - FILTI	ro de Papel e Mexedor	PLÁSTICO); NO	OTA FISCAL Nº 9.885, CONFORME PROCESSO Nº 78/2021 -
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 COM	MÉRCIO DE ELETF	RODOMÉSTICOS	EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIM	ENTÍCIOS (ITENS 07	7, 08, 09 E 10), NO	TA FISCAL Nº 9.885, CON	FORME PROCES	SSO N° 78/2021 - FINANCEIRO.
980	1484	45/2021	29/12/2021	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	498,36 P	498,36 ^{AU}	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A WALMIR 45/2021 - FINAN		A GUEDES, REFE	RENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃ	ÃO DE ATIVIDADES I	NO PERÍODO DE 08	8/11/2021 A 30/11/2021, (Conforme Rec	QUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO №
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 CATXA F	CONÔMICA FEDE	RAI . REFERENTE	E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS,	COMPETÊNCIA DEZE	MBRO/2021, CONF	FORME PROCESSO Nº 65/2	2021 - FINANCE	TRO.
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	30.10.120.1.252			00 2.2.102.1222		0.4.12 1.1.0 0.2000 11 00/1		
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
	DACO A CONDO	AÍNITO OÁCIC CEN	ITED DEFEDENT	E À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSOI	DÓ DAL DOCUMENTO	NO 25626 COMP	TÊNCIA DEZEMBBO (2021	CONFORMED	DOCECCO NO 20/2024 EINANCEIDO
	PAGO A CONDON	IINIO OASIS CEN	ITEK, KEFEKENT	E A TAXA DE CONDOMINIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSOI	RO-RN, DOCUMENTO) Nº 35636, COMPE	ETENCIA DEZEMBRO/2021	I, CONFORME P	ROCESSO 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 WEI 128/2021 - FINA		, referente à i	Prestação de Serviço de Internet, para a sede	DO COREN-RN E SU	IBSEÇÕES DE CAIC	Ó E MOSSORÓ, NOTA FIS	CAL N° 46.923,	COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO N°
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 I	OO BRASIL, REFE	RENTE A PRESTA	AÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS, DO F	PERÍODO DE 13/12/2	2021 A 31/12/2021,	, CONFORME PROCESSO N	Nº 65/2021 - FII	NANCEIRO.

 Total de pagamentos: 167
 705.917,83
 610.109,14

 Total líquido:
 610.109,14

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Natal-RN,	31 de deze	embro de 20)21							
			Manoel Egídi	o da Silva Júnior					José Rocha	Neto
			Pre	sidente					Tesourei	ro
			Coren-RN r	o 44942 - ENF					Coren-RN nº 322	2431 - TE
			423.4	17.284-72					035.986.36	4-74

Impresso em: 17/01/2022 12:13