

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	83	006/21RR-C	07/01/2022	GLAUCIA CRISTINA LEANDRO BORGES	200,00 P	200,00	REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A GLAUCIA CRISTINA LEANDRO BORGES, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXAS DE CARTEIRA E TRANSFERÊNCIA, CONFORME PROCESSO Nº 06/21 RR-C - FINANCEIRO.									
31	11	14/2022	10/01/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, ITINERÁRIO NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL, NO DIA 10/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 14/2022 - FINANCEIRO.									
28	12	05/2022	10/01/2022	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, ITINERÁRIO NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL, NO DIA 10/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 05/2022 - FINANCEIRO.									
26	9	03/2022	10/01/2022	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, ITINERÁRIO NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL, NO DIA 10/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 03/2022-FINANCEIRO.									
30	13	07/2022	10/01/2022	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO. REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE DIPLOMAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, ITINERÁRIO CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 07/2022 - FINANCEIRO.									
27	10	04/2022	10/01/2022	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, ITINERÁRIO NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL, NO DIA 10/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 04/2022- FINANCEIRO.									
29	14	06/2022	10/01/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTEGRIDADE E DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, ITINERÁRIO PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS, NO PERÍODO DE 10 A 12/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 06/2022 - FINANCEIRO.									
46	59	12/2022	14/01/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.242,62 P	2.242,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 13,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 25/11/2021 A 23/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 12/2022 - FINANCEIRO.									
56	49	15/2022	14/01/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, ITINERÁRIO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, NO DIA 14/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 15/2022 - FINANCEIRO.
45	63	11/2022	14/01/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.242,62 P	2.242,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
									PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 13,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01/12/2021 A 28/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 11/2022 - FINANCEIRO.
53	25	14/2022	14/01/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, ITINERÁRIO NATAL /SANTA CRUZ/NATAL, NO DIA 14/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 14/2022 - FINANCEIRO.
43	61	09/2022	14/01/2022	JOSÉ ROCHA NETO	1.295,71 P	1.295,71	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
									PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 6,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 29/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 09/2022 - FINANCEIRO.
52	24	03/2022	14/01/2022	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 SANTA CRUZ, ITINERÁRIO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, NO DIA 14/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS E PROCESSO Nº 03/2022 - FINANCEIRO.
42	56	08/2022	14/01/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.023,44 P	3.023,44	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
									PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02/12/2021 A 29/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 08/2022 - FINANCEIRO.
44	60	10/2022	14/01/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.392,08 P	2.392,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
									PAGO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 30/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 10/2022 - FINANCEIRO.
51	23	04/2022	14/01/2022	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, ITINERÁRIO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, NO DIA 14/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS E PROCESSO Nº 04/2022 - FINANCEIRO.
47	62	13/2022	14/01/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	996,72 P	996,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
									PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 22/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 13/2022 - FINANCEIRO.
73	47	14/2022	18/01/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JACANÃ, ITINERÁRIO NATAL /JACANÃ/NATAL, NO DIA 18/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 14/2022 - FINANCEIRO.
70	35	05/2022	18/01/2022	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JACANÃ, ITINERÁRIO NATAL/JACANÃ/NATAL, NO DIA 18/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 05/2022 - FINANCEIRO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	36	03/2022	18/01/2022	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 JAÇANÃ, ITINERÁRIO NATAL/JAÇANÃ/NATAL, NO DIA 18/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS E PROCESSO Nº 03/2022 - FINANCEIRO.									
74	48	16/2022	18/01/2022	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 DA 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, ITINERÁRIO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 18 A 21/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 16/2022 - FINANCEIRO.									
69	34	04/2022	18/01/2022	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, ITINERÁRIO NATAL/JAÇANÃ/NATAL, NO DIA 18/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS E PROCESSO Nº 04/2022 - FINANCEIRO.									
77	54	18/2022	20/01/2022	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AÇU, PERCURSO (NATAL/AÇU/NATAL), NO DIA 11/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO Nº 18/2022 - FINANCEIRO.									
71	50	06/2022	20/01/2022	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 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 21/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 09), PROCESSO Nº 06/2022 - FINANCEIRO.									
82	82	01/2021	24/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	6,74 P	6,74	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE SALDO DA COTA-PARTE NÃO REPASSADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME CÁLCULO DA ASSESSORIA FINANCEIRA E PROCESSO Nº 01/2021 - FINANCEIRO.									
79	69	19/2022	24/01/2022	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 LAGOA NOVA, ITINERÁRIO CAICÓ/LAGOA NOVA/CAICÓ, NO DIA 24/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 19/2022 - FINANCEIRO.									
80	70	19/2022	24/01/2022	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, ITINERÁRIO CAICÓ/AÇU/CAICÓ, NO DIA 25/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 19/2022 - FINANCEIRO.									
81	68	0002/22RR-S	24/01/2022	MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SALDANHA	285,00 P	285,00	REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	
PAGO A MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SALDANHA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO DE ENFERMEIRO REMIDA INDEFERIDO, CONFORME REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO Nº 0002/22RR-S.									
62	107	54/2022	28/01/2022	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO									
36	84	17/2022	28/01/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	362,85 P	328,56	FATURA	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA E NOVA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	87	02/2022 - RH	28/01/2022	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	6.924,05 P	4.724,82	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/02/2022 A 02/03/2022, CONFORME PROCESSO Nº 02/2022 - RH.									
86	88	02/2022 - RH	28/01/2022	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.308,02 P	2.308,02	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 02/2022 - RH.									
61	106	54/2022	31/01/2022	BANCO DO BRASIL	16.126,85 P	16.126,85	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.									
39	108	54/2022	31/01/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,00 P	169,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO									
83	85	21/2022	31/01/2022	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 36956, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022 - FINANCEIRO.									
87	105	26/2022	31/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	254,78 P	254,78	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, REFERENTE À TAXA DE ALVARÁ DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO Nº 26/2022 - FINANCEIRO.									
<b>Total de pagamentos: 36</b>					<b>43.883,91</b>	<b>41.650,39</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>41.650,39</b>			

Natal-RN, 31 de janeiro de 2022

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