

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	225	14/2022-RH	03/03/2022	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	742,99 P	668,70	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 08/03/2022 A 13/03/2022, CONFORME PROCESSO Nº 14/2022 - RH.									
135	226	14/2022-RH	03/03/2022	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	247,66 P	247,66	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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), PERÍODO DE 08 A 13/03/2022, CONFORME PROCESSO Nº 14/2022 - RH.									
49	206	47/2022	03/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	783,37 P	767,97	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 À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NOTA FISCAL Nº 1054261, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 47/2022 - FINANCEIRO.									
50	207	47/2022	03/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	445,84 P	445,84	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 COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NOTA FISCAL Nº 1054261, CONFORME PROCESSO Nº 47/2022 - FINANCEIRO.									
156	149	35/2022	04/03/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.661,20 P	1.661,20	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 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 24/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 12), PROCESSO Nº 35/2022 /FINANCEIRO.									
1	230		04/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	168.846,75 P	117.591,47	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 FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022-RH.									
2	231	13/2022 - RH	04/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.884,27 P	3.884,27	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022-RH.									
4	232	13/2022 - RH	04/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.090,81 P	10.090,81	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 FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022 - RH									
5	233	13/2022 - RH	04/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.864,80 P	1.864,80	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022 - RH									
6	234	13/2022 - RH	04/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	31.307,20 P	31.307,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022-RH.									
7	235	13/2022 - RH	04/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.692,80 P	4.692,80	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 FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022-RH.									
8	236	13/2022 - RH	04/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	456,00 P	456,00	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 FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022 - RH									
152	150	36/2022	04/03/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	830,60 P	830,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO Nº 36/2022/FINANCEIRO.									
155	153	39/2022	04/03/2022	JOSÉ ROCHA NETO	797,36 P	797,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO Nº 39/2022 /FINANCEIRO.									
153	151	37/2022	04/03/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.325,68 P	2.325,68	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 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO Nº 37/2022 /FINANCEIRO.									
154	152	38/2022	04/03/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.591,52 P	2.591,52	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 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO Nº 38/2022 /FINANCEIRO.									
157	156	65/2022	04/03/2022	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 NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2021, NO PERÍODO DE 11/01/2022 A 15/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 65/2022/FINANCEIRO.									
158	157	66/2022	04/03/2022	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	265,80 P	265,80	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2021, NO PERÍODO DE 11/01/2022 A 15/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 66/2022/FINANCEIRO.									
11	221	06/2022 - RH	07/03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.679,48 P	14.679,48	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 - RH									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	222	06/2022 - RH	07/03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	711,28 P	711,28	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 - RH									
145	170	52/2022	07/03/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.									
139	164	52/2022	07/03/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	622,95 P	622,95	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 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.									
140	165	52/2022	07/03/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	622,95 P	622,95	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 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.									
144	169	52/2022	07/03/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.									
138	163	52/2022	07/03/2022	JOSÉ ROCHA NETO	747,54 P	747,54	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 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.									
146	171	52/2022	07/03/2022	JOSIVAN FELIX DA 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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.									
159	177	49/2022	07/03/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	11,46 P	11,46	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A 01 GUIAS DE CUSTA JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 008/2022-PROJUR-GERAL, DE 03/03/2022, PROCESSO Nº 49/2022/FINANCEIRO.									
141	166	52/2022	07/03/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	622,95 P	622,95	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 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.									
136	161	52/2022	07/03/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	809,85 P	809,85	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 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.									
147	172	52/2022	07/03/2022	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	162	52/2022	07/03/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36 P	498,36	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 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.									
143	168	52/2022	07/03/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	622,95 P	622,95	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 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.									
142	167	52/2022	07/03/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	622,95 P	622,95	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 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.									
39	360	54/2022	08/03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190,00 P	190,00	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 MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.									
103	209	45/2022	09/03/2022	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, NOTA FISCAL Nº 3915, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 45/2022 -FINANCEIRO.									
16	219	46/2022	09/03/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.747,63	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	3916	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 3916, CONFORME COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 46/2022.									
164	208	43/2022	09/03/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.328,96 P	1.328,96	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 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO Nº 43/2022/FINANCEIRO.									
41	229	33/2021	09/03/2022	IMPRESA NACIONAL	826,00 P	826,00	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 JANEIRO/2022, FATURA Nº 923957, CONFORME PROCESSO 64/2022 - FINANCEIRO.									
129	228	67/2022	09/03/2022	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	558,00 P	558,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico
PAGO A TC DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL E LÍQUIDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 226, PROCESSO 67/2022 - FINANCEIRO.									
54	216	41/2022	10/03/2022	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - FINANCEIRO.									
166	220	55/2022	10/03/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.325,68 P	2.325,68	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 24/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO Nº 55/2022/FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	224	23/2022	10/03/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	5.643,66 P	5.110,34	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTAS FISCAIS Nº 20792 E 20793, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - FINANCEIRO.					
165	217	44/2022	10/03/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.192,74 P	2.192,74	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 11), PROCESSO Nº 44/2022/FINANCEIRO.					
66	218	53/2022	14/03/2022	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	800,00 P	800,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 53/2022.					
171	210	15/2022	14/03/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00 P	145,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ VISANDO À ORGANIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 11/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO Nº 15/2022/FINANCEIRO.					
170	213	28/2022	14/03/2022	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00 P	2.030,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS (SENAFIS), NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO Nº 28/2022/FINANCEIRO.					
169	211	19/2022	14/03/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ, PERCURSO (CAICÓ/CERRO CORÁ/CAICÓ), NO DIA 11/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO Nº 19/2022/FINANCEIRO.					
172	214	72/2022	14/03/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	145,00 P	145,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, VISANDO À ORGANIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 11/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO Nº 72/2022/FINANCEIRO.					
175	252	73/2022	14/03/2022	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA (PERÍODO DE 15 A 18/03/2022), PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SENAFIS, SENDO AS DEMAIS DIÁRIAS PAGAS PELO COFEN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 03); PROCESSO Nº 73/2022/FINANCEIRO.					
174	253	73/2022	14/03/2022	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA (PERÍODO DE 14 A 15/03/2022), PARA DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS A NATAL, LOCAL DE PARTIDA PARA IPOJUCA-PE, ONDE ACONTECERÁ O 12º SENAFIS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO Nº 73/2022/FINANCEIRO.					
173	212	27/2022	14/03/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	580,00 P	580,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S (SENAFIS) NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022, SENDO AS DEMAIS DIÁRIAS PAGAS PELO COFEN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO Nº 27/2022/FINANCEIRO.					
168	215	70/2022	14/03/2022	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	464,00 P	464,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S (SENAFIS), NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA-PE, PERCURSO (NATAL - IPOJUCA/PE - NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022, SENDO AS DEMAIS DIÁRIAS PAGAS PELO COFEN, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO Nº 70/2022/FINANCEIRO.									
177	237	14/2022	15/03/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00 P	232,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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, NO DIA 15/03/2022, PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO OS PARTICIPANTES DO 12º SENAFIS, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 41); PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.									
176	223	03/2022	15/03/2022	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	464,00 P	464,00	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 DIÁRIA (PERÍODO DE 15 A 18/03/2022), PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SENAFIS, SENDO AS DEMAIS DIÁRIAS PAGAS PELO COFEN, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 34); PROCESSO Nº 03/2022/FINANCEIRO.									
55	227	56/2022	15/03/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	510,50 P	490,28	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
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 10396, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 56/2022 - FINANCEIRO.									
67	260	57/2022	16/03/2022	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.454,64 P	1.294,63	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 226.702, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 57/2022 - FINANCEIRO.									
68	248	58/2022	16/03/2022	LUZIMAR LOPES	2.161,50 P	1.922,26	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 28448, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 58/2022 - FINANCEIRO.									
110	249	71/2022	17/03/2022	BRAZ COLOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	10.675,60 P	10.366,01	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
PAGO A BRAZ COLOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 3373, CONFORME PROCESSO 71/2022 - FINANCEIRO.									
63	242	68/2022	17/03/2022	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	640,00 P	547,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES OBRIGATÓRIAS DO VEÍCULO MITSUBISH L-200, NOTA FISCAL Nº 4338, CONFORME PROCESSO 68/2022 - FINANCEIRO.									
64	241	68/2022	17/03/2022	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.967,99 P	1.852,86	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES OBRIGATÓRIAS DO VEÍCULO MITSUBISH L-200, NOTA FISCAL Nº 6794, CONFORME PROCESSO 68/2022 - FINANCEIRO.									
38	239	65/2021	17/03/2022	CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA	2.050,00 P	2.009,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NOTA FISCAL Nº 3257, CONFORME PROCESSO 69/2022 - FINANCEIRO.									
38	240	65/2021	17/03/2022	CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA	310,00 P	303,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NOTA FISCAL Nº 3259, CONFORME PROCESSO 69/2022 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	238	14/2022	17/03/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00 P	232,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 O DIA 18/03/2022, PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO OS PARTICIPANTES DO 12º SENAFIS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42); PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.									
160	295	14/2022-RH	17/03/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.251,29 P	2.636,09	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 21/03/2022 A 04/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 14/2022 - RH.									
161	296	14/2022-RH	17/03/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	1.083,76 P	1.083,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 21/03 A 04/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 14/2022 - RH.									
13	243	60/2022	17/03/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	3.019,99 P	3.019,99	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, NOTA FISCAL Nº 37, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022 - FINANCEIRO									
111	244	60/2022	17/03/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	6.039,99 P	3.734,22	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, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022 - FINANCEIRO									
178	265	74/2022	17/03/2022	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	996,72 P	996,72	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08/02/2022 A 22/02/2022, PROCESSO Nº 74/2022 - FINANCEIRO.									
162	251	02/2022	18/03/2022	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	3.311,49 P	3.198,01	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS (PAGAMENTO EM DOBRO), REFERENTE AO PERÍODO DE 17/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 02/2022 - RH.									
9	245	07/2022 - RH	18/03/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.353,43 P	38.353,43	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 SALARIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 - RH.									
9	246	07/2022 - RH	18/03/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.867,15 P	1.867,15	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 - RH.									
10	247	07/2022 - RH	18/03/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	462,95 P	462,95	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 FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 07/2022 - RH.									
50	250	47/2022	18/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.894,82 P	2.858,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NOTA FISCAL Nº 1084728, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 47/2022 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	261	59/2022	21/03/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.758,67 P	7.335,86	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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, FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO 59/2022 - FINANCEIRO.									
40	262	61/2022	21/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	864,15 P	782,49	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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, FATURA Nº 87670, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 61/2022 - FINANCEIRO.									
38	271	69/2022	23/03/2022	CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA	100,00 P	98,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NOTA FISCAL Nº 3262, CONFORME PROCESSO Nº 69/2022 - FINANCEIRO.									
186	266	78/2022	23/03/2022	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 23 A 25/03/2022, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA MINISTRAR OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA OS CONSELHEIROS E EMPREGADOS PÚBLICOS, PROCESSO FINANCEIRO Nº 78/2022.									
184	270	77/2022	23/03/2022	ETEVALDO DE LIMA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO COLABORADOR ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18/02 E 21/02/2022, CONFORME PROCESSO Nº 77/2022 - FINANCEIRO.									
185	276	49/2022	23/03/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00 P	150,00	PROCESSO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, NÚMERO DO PROCESSO 08020677420224058400, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022-PROJUR-GERAL, DE 21/03/2022, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.									
181	263	03/2022	23/03/2022	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 O DIA 23/03/2022, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.									
182	273	16/2022	23/03/2022	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 573ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 25/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 24), PROCESSO FINANCEIRO Nº 16/2022.									
183	264	04/2022	23/03/2022	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL - CAIÇARA DO RIO DO VENTO - NATAL), NO DIA 23/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.									
14	298	01/2022	24/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	274,68 P	274,68	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN A DIFERENÇA DE COTA PARTE NÃO REPASSADA, COMPETÊNCIA 02/2022, PROCESSO FINANCEIRO Nº 01/2022.									
185	277	49/2022	24/03/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00 P	150,00	PROCESSO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, NÚMERO DE PROCESSO 08001389720224058402, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022-PROJUR-GERAL, DE 21/03/2022, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	274	03/2022	24/03/2022	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 O DIA 25/03/2022, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 03/2022.									
188	275	04/2022	24/03/2022	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO NATAL - NOVA CRUZ - NATAL, NO DIA 25/03/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 04/2022.									
24	268	76/2022	24/03/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.666,66 P	1.666,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, NOTA FISCAL Nº 7872, CONFORME PROCESSO 76/2022 - FINANCEIRO.									
25	269	76/2022	24/03/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	20.000,00 P	20.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº 7867, CONFORME PROCESSO 76/2022 - FINANCEIRO.									
187	272	06/2022	24/03/2022	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 573ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 06/2022.									
190	337	16/2022-RH	25/03/2022	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	5.650,51 P	3.899,58	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/04/2022 A 03/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.									
191	338	16/2022-RH	25/03/2022	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.883,50 P	1.883,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04/04/2022 A 03/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.									
192	339	16/2022-RH	25/03/2022	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.003,17 P	900,97	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.									
193	340	16/2022-RH	25/03/2022	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	334,39 P	334,39	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.									
200	281	52/2022	25/03/2022	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 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
198	279	52/2022	25/03/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
12	282	09/2022 - RH	25/03/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.834,94 P	1.834,94	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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 - RH.									
12	283	09/2022 - RH	25/03/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	88,91 P	88,91	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 FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 - RH.									
194	341	16/2022-RH	25/03/2022	NILDO ÁLVARES DANTAS	2.206,98 P	1.915,07	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 14/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.									
195	342	16/2022-RH	25/03/2022	NILDO ÁLVARES DANTAS	735,66 P	735,66	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 14/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.									
199	280	52/2022	25/03/2022	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 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
196	343	16/2022	25/03/2022	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.981,06 P	1.716,74	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18 A 22/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.									
197	344	16/2022-RH	25/03/2022	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	660,35 P	660,35	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 18 A 22/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.									
41	278	64/2022	28/03/2022	IMPRESA NACIONAL	462,56 P	462,56	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 FEVEREIRO/2022, FATURA Nº 926118, CONFORME PROCESSO Nº 64/2022 - FINANCEIRO.									
201	284	14/2022	29/03/2022	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 O DIA 23/03/2022, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 14/2022.									
202	285	14/2022	29/03/2022	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 O DIA 25/03/2022, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 14/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	286	14/2022	29/03/2022	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 O DIA 30/03/2022, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 14/2022.									
205	294	03/2022	29/03/2022	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 O DIA 30/03/2022, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 59); PROCESSO FINANCEIRO Nº 03/2022.									
204	292	04/2022	29/03/2022	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 30/03/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 49), PROCESSO FINANCEIRO Nº 04/2022.									
206	293	21/2022	30/03/2022	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	662,34 P	662,34	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 0040454-1, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 21/2022.									
65	291	05/2021	30/03/2022	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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, FATURA Nº 4675537667, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 62/2022.									
61	357	54/2022	31/03/2022	BANCO DO BRASIL	5.785,28 P	5.785,28	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.									
62	358	54/2022	31/03/2022	BANCO DO BRASIL	16,00 P	16,00	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 MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.									
62	359	54/2022	31/03/2022	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 MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.									
215	314	82/2022	31/03/2022	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO FINANCEIRO Nº 82/2022.									
36	297	17/2022	31/03/2022	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 SEDE NA ROMUALDO GALVÃO E NOVA SEDE NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 17/2022.									
14	364	01/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	163.325,74 P	163.325,74	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	350		31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	171.053,75 P	115.619,37	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022-RH									
2	351		31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.760,88 P	3.760,88	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022-RH.									
4	352		31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.634,62 P	10.634,62	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022-RH.									
5	353		31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.889,21 P	2.889,21	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 15/2022 - RH.									
6	354		31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	31.307,20 P	31.307,20	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022-RH.									
7	355		31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.632,92 P	3.632,92	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022-RH.									
8	356		31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	984,00 P	984,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022 - RH.									
123	300	26/2022	31/03/2022	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	50,00 P	50,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS - CARROS, DOS SEGUINTE VEÍCULOS: NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 14); MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 16); PROCESSO FINANCEIRO Nº 26/2022.									
122	299	26/2022	31/03/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	270,00 P	270,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00; MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 90,00; IVECO ANHANGUERA MT. CM, PLACA NOB 1517, NO VALOR DE R\$ 90,00; PROCESSO FINANCEIRO Nº 26/2022.									
213	301	15/2022	31/03/2022	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
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO DIA 31/03/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 15/2022.									
210	306	83/2022	31/03/2022	IRAN VITAL DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO FINANCEIRO Nº 83/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
207	303	28/2022	31/03/2022	JOSÉ ROCHA NETO	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO DIA 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22); PROCESSO FINANCEIRO Nº 28/2022.									
214	304	72/2022	31/03/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO FINANCEIRO Nº 72/2022.									
208	302	27/2022	31/03/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 27/2022.									
212	313	81/2022	31/03/2022	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO FINANCEIRO Nº 81/2022.									
209	305	80/2022	31/03/2022	SASKIA COUTINHO BARROS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO DIA 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO FINANCEIRO Nº 80/2022.									
Total de pagamentos: 132					806.786,37	692.269,76			
Total líquido:						692.269,76			

Natal-RN, 31 de março 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