

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	309	84/2022	01/04/2022	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	3.645,47 P	3.645,47	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A MINISTÉRIO DA ECONOMIA, REFERENTE À MULTA (VALOR PRINCIPAL, R\$ 2.415,18), GERADA NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 210868384, PROCESSO Nº 46217.010690/2016-46, ORIUNDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, MULTA DE MORA (R\$ 724,55) E JUROS DE MORA (R\$ 505,74), CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 84/2022.									
39	489	54/2022	05/04/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192,00 P	192,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.									
220	316	86/2022	05/04/2022	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO COFEN NOS SETORES FINANCEIRO E CONTROLADORIA, NO PERÍODO DE 05 A 07/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02) E PROCESSO FINANCEIRO Nº 86/2022.									
218	312	05/2022	05/04/2022	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 CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL - CORONEL EZEQUIEL - NATAL), NO DIA 30/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 28), PROCESSO FINANCEIRO Nº 05/2022.									
219	315	27/2022	05/04/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00 P	1.450,00	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 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO COFEN E COREN-DF E PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTES, NO PERÍODO DE 05 A 07/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27) E PROCESSO FINANCEIRO Nº 27/2022.									
11	387	06/2022 - RH	07/04/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	382,80 P	382,80	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 MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 - RH.									
11	386	06/2022 - RH	07/04/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.963,97 P	14.963,97	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 MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 - RH.									
225	320	52/2022	07/04/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
226	321	52/2022	07/04/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
228	323	52/2022	07/04/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA 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 HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
224	319	52/2022	07/04/2022	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 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
227	322	52/2022	07/04/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
222	317	52/2022	07/04/2022	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
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
223	318	52/2022	07/04/2022	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 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
229	324	52/2022	07/04/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
54	336	41/2022	11/04/2022	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - FINANCEIRO.									
245	326	92/2022	11/04/2022	ANA ILK LINS BATISTA LIMEIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ANA ILK LINS BATISTA LIMEIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 11 A 12/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO FINANCEIRO Nº 92/2022.									
231	345	35/2022	11/04/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.993,44 P	1.993,44	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 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 07 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO Nº FINANCEIRO Nº 35/2022.									
230	328	43/2022	11/04/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.827,32 P	1.827,32	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 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 13), PROCESSO FINANCEIRO Nº 43/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	331	18/2022	11/04/2022	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 11 A 14/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO FINANCEIRO Nº 18/2022.									
232	346	36/2022	11/04/2022	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 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 32), PROCESSO FINANCEIRO Nº 36/2022.									
244	325	93/2022	11/04/2022	JANIEIRY LIMA DE ARAÚJO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A JANIEIRY LIMA DE ARAÚJO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO FINANCEIRO Nº 93/2022.									
241	349	39/2022	11/04/2022	JOSÉ ROCHA NETO	2.192,74 P	2.192,74	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO FINANCEIRO Nº 39/2022.									
235	327	42/2022	11/04/2022	JOSIVAN FELIX DA SILVA	996,72 P	996,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO FINANCEIRO Nº 42/2022.									
237	332	19/2022	11/04/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00 P	348,00	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 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 23), PROCESSO FINANCEIRO Nº 19/2022.									
233	347	37/2022	11/04/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80 P	2.491,80	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 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 30/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO FINANCEIRO Nº 37/2022.									
248	333	89/2022	11/04/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	134,48 P	134,48	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, DE ACORDO COM O PROCESSO FINANCEIRO Nº 89/2022, COMPETÊNCIA 1º TRIMESTRE DE 2022.									
234	348	38/2022	11/04/2022	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 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO FINANCEIRO Nº 38/2022.									
242	335	90/2022	11/04/2022	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 28/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO FINANCEIRO Nº 90/2022.									
240	334	44/2022	11/04/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.591,42 P	2.591,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO FINANCEIRO Nº 44/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	330	16/2022	11/04/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.305,00 P	1.305,00	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 4,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 31), PROCESSO FINANCEIRO Nº 16/2022.									
236	329	06/2022	11/04/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 37), PROCESSO FINANCEIRO Nº 06/2022.									
76	363	22/2022	13/04/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.785,00 P	4.332,80	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTA FISCAL Nº 61998, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - FINANCEIRO.									
76	362	22/2022	13/04/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.785,00 P	4.332,80	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTA FISCAL Nº 61618, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - FINANCEIRO.									
34	438	23/2022	13/04/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	5.643,66 P	5.110,33	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, NOTA FISCAL 21041, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, PROCESSO FINANCEIRO 23/2022.									
16	427	46/2022	14/04/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.747,63	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 3943, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 46/2022 - FINANCEIRO.									
103	361	45/2022	14/04/2022	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 3942, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 45/2022 - FINANCEIRO.									
62	488	54/2022	14/04/2022	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 AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.									
258	391	52/2022	14/04/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
250	452	95/2022	14/04/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELO ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 25/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO FINANCEIRO Nº 95/2022.									
259	392	52/2022	14/04/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
163	428	87/2022	14/04/2022	INFORCERT CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	504,15 P	478,94	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
PAGO A INFORCERT CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011 E PROCESSO 87/2022 - FINANCEIRO.									
257	390	52/2022	14/04/2022	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 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
217	409	13/22 RR-S	14/04/2022	JUCIVAM BARBOSA DA SILVA	65,00 P	65,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A JUCIVAM BARBOSA DA SILVA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE CARTEIRA, REINSCRIÇÃO E ANUIDADE 2021, PAGAS A MAIOR, CONFORME PROCESSO Nº 13/22 RR-S/FINANCEIRO.									
254	373	49/2022	14/04/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	22,00 P	22,00	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 02 CUSTAS JUDICIAIS, Nº 0803145-11.2019.4.05.8400 E Nº 0807879-05.2019.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 014/2022-PROJUR-GERAL, DE 12/04/2022, PROCESSO FINANCEIRO Nº 49/2022.									
260	394	52/2022	14/04/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
255	368	73/2022	14/04/2022	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS (PERÍODO DE 11 A 14/04/2022), PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), PELA PARTICIPAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO FINANCEIRO Nº 73/2022.									
251	434	96/2022	14/04/2022	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	166,12 P	166,12	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2022.									
256	389	52/2022	14/04/2022	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
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
249	367	94/2022	14/04/2022	MARCOS DANIEL OLIVEIRA E SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A MARCOS DANIEL OLIVEIRA E SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO FINANCEIRO Nº 94/2022.									
252	440	97/2022	14/04/2022	PHELIPE GOMES DE BARROS	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PHELIPE GOMES DE BARROS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 21/03 E 22/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 03), PROCESSO FINANCEIRO Nº 97/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	397	52/2022	14/04/2022	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 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
24	399	76/2022	14/04/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.666,66 P	1.666,66	NOTA FISCAL		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, NOTA FISCAL Nº 7884, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 76/2022 - FINANCEIRO.									
253	365	40/2022	14/04/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 02 A 07/02/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 13), PROCESSO FINANCEIRO Nº 40/2022.									
262	396	52/2022	14/04/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
261	395	52/2022	14/04/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
270	444	55/2022	18/04/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.827,32 P	1.827,32	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03/03 A 06/04/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO FINANCEIRO Nº 55/2022.									
22	441	98/2022	18/04/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	13.515,81 P	13.515,81	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, NOTAS FISCAIS Nº 2395, 2396 E 2397, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022 RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO 98/2022 - FINANCEIRO.									
23	442	98/2022	18/04/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	5.608,05 P	5.608,05	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AO SERVIÇO DE GUARDA (CUSTÓDIA), NOTAS FISCAIS Nº 2395, 2396 E 2397, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022 RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO 98/2022 - FINANCEIRO.									
55	393	56/2022	18/04/2022	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 10412, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 56/2022 - FINANCEIRO									
148	369	99/2022	19/04/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	2.508,03 P	2.290,15	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, FATURA Nº 76, DESTINADA A CONTROLADORA ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, PROCESSO 99/2022 - FINANCEIRO.									
149	370	99/2022	19/04/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	4.949,99 P	4.520,03	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 76, DESTINADAS AO PRESIDENTE MANOEL EGÍDIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO 99/2022 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	450	58/2022	19/04/2022	LUZIMAR LOPES	1.714,35 P	1.525,78	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 NO MÊS DE MARÇO/2022, NOTA FISCAL Nº 28593, CONFORME PROCESSO 58/2022 - FINANCEIRO.									
50	439	47/2022	19/04/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.647,79 P	2.614,63	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 1122081, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, PROCESSO 47/2022 FINANCEIRO.									
268	410	16/2022-RH	19/04/2022	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.041,08 P	2.008,21	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25/04 A 06/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.									
269	411	16/2022-RH	19/04/2022	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	680,36 P	680,36	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 25/04 A 06/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.									
126	366	88/2022	20/04/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	165,00 P	165,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, FATURA Nº 728502, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 88/2022 - FINANCEIRO.									
67	443	57/2022	20/04/2022	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.820,39 P	1.620,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 DE SERVIÇO 228.341, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 57/2022.									
111	426	60/2022	20/04/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	9.059,98 P	6.754,21	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 LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63, COMPETÊNCIA MARÇO/2022 E PROCESSO 60/2022 - FINANCEIRO.									
12	385	09/2022 - RH	20/04/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	47,85 P	47,85	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022-RH.									
12	384	09/2022 - RH	20/04/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.870,50 P	1.870,50	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022-RH.									
9	382	07/2022 - RH	20/04/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.004,88 P	1.004,88	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022-RH.									
9	381	07/2022 - RH	20/04/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.944,33 P	38.944,33	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022-RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	383	07/2022 - RH	20/04/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	723,23 P	723,23	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022-RH.									
33	447	21/2021	22/04/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	8.608,92 P	8.136,34	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE MARÇO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ, E PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO 59/2022 - FINANCEIRO.									
40	414	61/2022	22/04/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.128,47 P	1.021,83	FATURA		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 88085, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 61/2022 - FINANCEIRO.									
272	413	102/2022	22/04/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.417,17 P	14.865,75	FATURA	87939	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PERÍODO DE 26/11/2020 A 25/11/2021 (DIFERENÇA ENTRE A COTA MÍNIMA DO "PLANO OURO", QUE DEVERIA TER SIDO UTILIZADO À ÉPOCA, E O VALOR EFETIVAMENTE GASTO NO CONTRATO Nº 9912512335), CONFORME MEMORANDO Nº 20/2022-ADM, PROCESSO 102/2022 - FINANCEIRO (RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).									
66	416	53/2022	25/04/2022	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	824,00 P	824,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 53/2022.									
274	388	95/2022	25/04/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO DIA 25/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.									
267	435	04/22 RR-M	25/04/2022	GISLAYDE DA FONSECA BEZERRA	63,80 P	63,80	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A GISLAYDE DA FONSECA BEZERRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2021, PAGA A MAIOR, CONFORME PROCESSO Nº 004/22 RR-M/FINANCEIRO.									
273	376	14/2022	25/04/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00 P	1.044,00	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 4,5 DIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/04 A 28/04/2022, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 76); PROCESSO FINANCEIRO Nº 14/2022.									
280	374	03/2022	25/04/2022	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO DO TRAIRI E SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 25/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 68), PROCESSO FINANCEIRO Nº 03/2022.									
279	375	04/2022	25/04/2022	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 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO DO TRAIRI E SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 25/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 58), PROCESSO FINANCEIRO Nº 04/2022.									
291	400	49/2022	26/04/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	58,03 P	58,03	PROCESSO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A 03 CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 015/2022-PROJUR-GERAL, DE 25/04/2022, PROCESSO FINANCEIRO Nº 49/2022.									
75	415	101/2022	26/04/2022	TOP WEB TELECOM LTDA	3.758,46 P	3.758,46	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, NOTAS FISCAIS Nº 50818, 50819 E 52587, COMPETÊNCIAS JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 101/2022 - FINANCEIRO.									
275	417	17/2022-RH	27/04/2022	LUANA SANTOS DA SILVA	1.308,35 P	1.169,53	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 20/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.									
276	418	17/2022-RH	27/04/2022	LUANA SANTOS DA SILVA	436,12 P	436,12	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 03 A 20/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.									
288	419	17/2022-RH	27/04/2022	MARILISI ALVES DOS SANTOS	3.009,52 P	2.452,60	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/05 A 06/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.									
289	420	17/2022-RH	27/04/2022	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.003,17 P	1.003,17	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 23/05 A 06/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.									
290	421	17/2022-RH	27/04/2022	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.675,12 P	2.675,12	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 07 A 16/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.									
277	422	17/2022-RH	27/04/2022	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.524,90 P	1.360,10	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.									
278	423	17/2022-RH	27/04/2022	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	508,30 P	508,30	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 17 A 31/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.									
281	424	17/2022-RH	27/04/2022	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.080,42 P	1.819,90	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 26/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.									
282	425	17/2022-RH	27/04/2022	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	693,47 P	693,47	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 26/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	429	17/2022-RH	27/04/2022	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.849,27 P	1.849,27	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 02 A 11/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.									
284	430	17/2022-RH	27/04/2022	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.069,53 P	959,37	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.									
285	431	17/2022-RH	27/04/2022	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	356,51 P	356,51	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.									
294	404	16/2022	27/04/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	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 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 574ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 27 A 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 42), PROCESSO FINANCEIRO Nº 16/2022.									
286	432	17/2022-RH	27/04/2022	VICTOR FERNANDES FARIAS	3.611,42 P	2.768,64	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/05 A 16/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.									
287	433	17/2022-RH	27/04/2022	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.203,81 P	1.203,81	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 30/05 A 16/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.									
295	403	06/2022	27/04/2022	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 574ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 28 A 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 47), PROCESSO FINANCEIRO Nº 06/2022.									
14	436	01/2022	28/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	17,10 P	17,10	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 03/2022, PROCESSO FINANCEIRO Nº 01/2022.									
299	406	82/2022	29/04/2022	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA VISITA TÉCNICA À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA DE 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO FINANCEIRO Nº 82/2022.									
36	437	17/2022	29/04/2022	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 ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - FINANCEIRO.									
292	446	21/2022	29/04/2022	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	662,34 P	662,34	FATURA		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 0042341-2, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	490	01/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	105.579,11 P	105.579,11	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO.									
41	449	64/2022	29/04/2022	IMPRESA NACIONAL	925,12 P	925,12	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 MARÇO/2022, FATURA Nº 927047, CONFORME PROCESSO 64/2022 - FINANCEIRO.									
300	408	83/2022	29/04/2022	IRAN VITAL DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA VISITA TÉCNICA ÀS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 02 A 04/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO FINANCEIRO Nº 83/2022.									
301	407	83/2022	29/04/2022	IRAN VITAL 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 IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA VISITA TÉCNICA À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA DE 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09); PROCESSO FINANCEIRO Nº 83/2022.									
298	405	28/2022	29/04/2022	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/CAICÓ/NATAL), PARA VISITA ADMINISTRATIVA À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 30); PROCESSO FINANCEIRO Nº 28/2022.									
302	401	19/2022	29/04/2022	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, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 28/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO FINANCEIRO Nº 19/2022.									
303	402	19/2022	29/04/2022	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, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 33); PROCESSO FINANCEIRO Nº 19/2022.									
65	448	62/2022	29/04/2022	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, FATURA Nº 4695907148, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 62/2022 - FINANCEIRO.									
<b>Total de pagamentos: 113</b>					<b>323.234,99</b>	<b>313.905,20</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>313.905,20</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Natal-RN, 30 de abril 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