

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
389	547	52/2022	01/06/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
383	541	52/2022	01/06/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
384	542	52/2022	01/06/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
386	544	52/2022	01/06/2022	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 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
382	540	52/2022	01/06/2022	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 NA 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 573ª E 574ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
390	548	52/2022	01/06/2022	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 574ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
385	543	52/2022	01/06/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
380	538	52/2022	01/06/2022	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 NA 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 573ª E 574ª REUNIÃO DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
377	605	20/2022-RH	01/06/2022	MARIA APARECIDA DE PAULA	2.121,16 P	1.532,48	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2022, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2022-RH.									
378	606	20/2022-RH	01/06/2022	MARIA APARECIDA DE PAULA	707,05 P	707,05	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022-RH.									
381	539	52/2022	01/06/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 573ª E 574ª REUNIÃO DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
387	545	52/2022	01/06/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	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 VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
388	546	52/2022	01/06/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	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 VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
62	670	54/2022 - FINANCEIRO	02/06/2022	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 AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.									
264	588	16/2022	02/06/2022	BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA	22.330,00 P	22.330,00	NOTA FISCAL	0106	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
PAGO A BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA, NOTA FISCAL: 0106, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 87/2022/ADMINISTRAÇÃO (FL. 42), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 67-V), PARECER JURÍDICO Nº 44/2022, PROCESSO Nº 16/2022/ADMINISTRAÇÃO.									
265	589	16/2022	02/06/2022	BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA	9.570,00 P	7.879,30	NOTA FISCAL	0106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 0106, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 118/2022/FINANCEIRO									
348	553	14/2022	03/06/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00 P	1.044,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	553795000011805	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 CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL /PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 22/05/2022 A 26/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 83), PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.									
402	573	39/2022	03/06/2022	JOSÉ ROCHA NETO	2.790,76 P	2.790,76	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 27/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2022.									
403	557	38/2022	03/06/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.239,40 P	3.239,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	Fl. 56	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 56), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
392	566	65/2022	03/06/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	498,05 P	498,05	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04/01 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.									
397	565	65/2022	03/06/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	100,00 P	100,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 392/2022, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04/01 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.									
391	587	65/2022	03/06/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	66,45 P	66,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DIA 22/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.									
413	554	15/2022	06/06/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00 P	435,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	553.795.000.011 .805	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO NEP NO MUNICÍPIO DE ASSU, NO PERÍODO DE 08 A 09/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 45); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2022.									
418	559	43/2022	06/06/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.495,08 P	1.495,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	Fl. 99	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 30/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.									
404	579	124/2022	06/06/2022	ELIZANDRA PEREIRA TRINDADE	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ELIZANDRA PEREIRA TRINDADE, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 12 A 19/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 124/2022.									
406	556	37/2022	06/06/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80 P	2.491,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	Fl. 110	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, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 110), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.									
167	586	16/2022	06/06/2022	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	6.600,00 P	6.213,90	NOTA FISCAL	004.012	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, NOTA FISCAL 004.012, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 05/2022 (FL. 09), PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 16/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022 (ITEM 1); VIGÊNCIA DA ATA: 07/03/2022 A 06/03/2023.									
416	551	33/2018	06/06/2022	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	10.828,45 P	10.828,45	NOTA FISCAL	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL Nº 2067, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 76/2021- FINANCEIRO.									
416	592	33/2018	06/06/2022	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	11.646,66 P	10.828,45	NOTA FISCAL	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, NOTA FISCAL Nº 2067 REF, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, COMPETENCIA 12/2021, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76/2021.									
24	590	18/2021	06/06/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.666,66 P	1.666,66	NOTA FISCAL	7891	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 24, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL 7891, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 76/2022-FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
400	578	123/2022	07/06/2022	ALCIDES VIANA DE LIMA NETO	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALCIDES VIANA DE LIMA NETO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PERÍODO DE 12 A 16/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2022.									
422	583	128/2022	07/06/2022	ALLEX ROCHA MENDES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA MINISTRAR O CURSO SOBRE ROTINAS DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, REFERENTE À PROGRAMAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE-NEP, DO COREN-RN, PERÍODO DE 08 A 09/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2022.									
11	625	06/2022 - RH	07/06/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.472,43 P	14.472,43	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
RECOLHIDO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2022, PROCESSO Nº 22/2022 – RH.									
11	626	06/2022 - RH	07/06/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.042,73 P	1.042,73	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
RECOLHIDO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2022, PROCESSO Nº 06/2022 – RH.									
401	570	77/2022	07/06/2022	ETEVALDO DE LIMA	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2022.									
421	563	36/2022	07/06/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	996,72 P	996,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.									
414	558	105/2022	07/06/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DO NEP NO MUNICÍPIO DE ASSU, NO PERÍODO DE 08 A 09/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2022.									
409	581	126/2022	07/06/2022	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 126/2022.									
332	643	27/2022	07/06/2022	GILBERTO GADELHA DA ROCHA BISNETO	33.184,50 P	33.184,50	NOTA FISCAL	0268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A GILBERTO GADELHA DA ROCHA BISNETO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 (ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 22/2022 - FLS. 04 A 11), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022; PROCESSO FINANCEIRO 120/2022.									
417	591	111/2022	07/06/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.159,56 P	2.159,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04/05 A 01/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 26), PROCESSO Nº ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.									
407	571	42/2022	07/06/2022	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.993,44 P	1.993,44	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022.									
393	574	121/2022	07/06/2022	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.196,10 P	1.196,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.									
412	564	96/2022	07/06/2022	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	830,60 P	830,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 25/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2022.									
399	568	97/2022	07/06/2022	PHELIPE GOMES DE BARROS	398,70 P	398,70	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2022.									
316	647	27/2022	07/06/2022	RUAN BORGES BARBOSA 16223919778	18.600,00 P	18.600,00	NOTA FISCAL	0006	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A RUAN BORGES BARBOSA 16223919778, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 (ITENS 8 E 9 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 22/2022 - FLS. 04 A 11), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2022/ADM E PROCESSO FINANCEIRO Nº 110/2022.									
408	560	44/2022	07/06/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.790,76 P	2.790,76	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 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2022.									
396	577	122/2022	07/06/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.196,10 P	1.196,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2021, NO PERÍODO DE 24/01 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.									
395	576	122/2022	07/06/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	598,05 P	598,05	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2021, NO PERÍODO DE 04/01 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.									
394	575	122/2022	07/06/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	66,45 P	66,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2021, NO DIA 22/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.									
405	580	125/2022	07/06/2022	TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 12 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2022.									
410	572	40/2022	07/06/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	664,48 P	664,48	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 17 A 30/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
411	582	127/2022	07/06/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2022.									
398	555	25/2022	07/06/2022	YALES ROMENNA FERREIRA COSTA E SILVA	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	Fl. 33	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A YALES ROMENNA FERREIRA COSTA E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 12/05/2022 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.33), PROCESSO Nº 25/2022 - FINANCEIRO.									
420	567	35/2022	08/06/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	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 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 45), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.									
426	584	78/2022	08/06/2022	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00 P	348,00	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 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 09 A 10/06/2022, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA FINS DE CONCLUSÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA OFICINA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2022.									
423	561	55/2022	08/06/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.495,08 P	1.495,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	Fl. 135 e 135v	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2022.									
424	562	55/2022	08/06/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.495,08 P	1.495,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 183), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2022.									
419	569	90/2022	08/06/2022	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	498,36 P	498,36	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 25/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2022.									
41	585	33/2021	09/06/2022	IMPRESA NACIONAL	4.427,36 P	4.427,36	FATURA	929420	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, PARA O PERÍODO DE ABRIL/2022, CONFORME FATURA Nº 929420, PROCESSO Nº 64/2022-FINANCEIRO.									
331	644	26/2022	09/06/2022	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	37.308,00 P	36.177,57	NOTA FISCAL	1717	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, ALIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 119/2022.									
54	639	58/2017	10/06/2022	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 MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 41/2022-FINANCEIRO.									
66	635	53/2022	10/06/2022	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 P	880,00	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 MAIO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 53/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
428	641	74/2022	10/06/2022	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	166,12 P	166,12	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2022.									
64	666	03/2022	13/06/2022	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.772,71 P	1.669,01	NOTA FISCAL	008182	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 8182, CONFORME PROCESSO 68/2022 - FINANCEIRO.									
63	668	03/2022	13/06/2022	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	984,88 P	842,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5105	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 5105, CONFORME PROCESSO 68/2022 - FINANCEIRO.									
50	640	47/2022	13/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.834,91 P	4.774,35	NOTA FISCAL	1184222	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, PARA O PERÍODO DE 01 A 31/05/2022, COMPETÊNCIA MAIO/2022, NOTA FISCAL 1184222, CONFORME PROCESSO 47/2022-FINANCEIRO.									
427	593	16/2022	13/06/2022	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, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÕES COM OS ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 63), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.									
429	661	78/2022	14/06/2022	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00 P	348,00	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 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 14 A 15/06/2022, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA FINS DE CONCLUSÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA OFICINA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2022.									
430	658	106/2022	14/06/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	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 VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO VIII FÓRUM DE CONSELHEIROS DE SAÚDE DA REGIÃO NORDESTE, NO PERÍODO DE 15 A 17/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.									
435	608	132/2022	15/06/2022	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE NEGOCIAÇÃO E COBRANÇA, NA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 17/06/2022, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (FL. 06), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 132/2022.									
433	610	130/2022	15/06/2022	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	580,00 P	580,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE NEGOCIAÇÃO E COBRANÇA, NA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2022, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (FL. 06), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2022.									
33	651	21/2021	15/06/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.319,33 P	6.921,48	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 MAIO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO 59/20222 - FINANCEIRO.									
431	655	59/2022	15/06/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6,50 P	6,50	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 080041618, FL. 87, COMPETÊNCIAS JUNHO/2022, PROCESSO Nº 59/2022/FINANCEIRO.									
5	637	21/2022-RH	15/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	183,87 P	183,87	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ESTAGIÁRIA ANNA BEATRIZ DA COSTA NEVES, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022-ARH.									
221	648	09/2021	15/06/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	10.282,02 P	9.310,40	NOTA FISCAL	062.804 e 063.196	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, NOTAS FISCAIS Nº 062.804 e 063.196, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - FINANCEIRO.									
434	609	131/2022	15/06/2022	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00 P	348,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE NEGOCIAÇÃO E COBRANÇA, NA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 17 A 18/06/2022, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (FL. 06), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2022/FINANCEIRO.									
67	649	26/2018	17/06/2022	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.901,90 P	1.692,70	NOTA FISCAL	231061	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 231.061, COMPETÊNCIA NAI0/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 57/2022.									
68	650	26/2018	17/06/2022	LUZIMAR LOPES	2.220,90 P	1.971,16	NOTA FISCAL	028.796	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 MAIO/2022, NOTA FISCAL Nº 028.796, CONFORME PROCESSO 58/2022 - FINANCEIRO.									
40	652	02/2020	20/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.200,43 P	1.084,42	FATURA	89612	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 89612, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 61/2022 - FINANCEIRO.									
432	653	61/2022	20/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	27,15 P	27,15	FATURA	89612	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 89612, COMPETÊNCIAS ABRIL/2022, PROCESSO Nº 61/2022/FINANCEIRO.									
126	642	88/2022	20/06/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	165,00 P	165,00	FATURA	738208	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, FATURA 738208, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 88/2022-FINANCEIRO.									
9	620	07/2022 - RH	20/06/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.654,01 P	37.654,01	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2022, PROCESSO Nº 22/2022 - RH.									
9	621	07/2022 - RH	20/06/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.737,21 P	2.737,21	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2022, PROCESSO Nº 07/2022 -RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	622	07/2022 - RH	20/06/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	440,07 P	440,07	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA 05/2022, PROCESSO Nº 22/2022 – RH.									
442	630	16/2022	21/06/2022	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 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM OS ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.									
443	628	06/2022	21/06/2022	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 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 22 A 23/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.									
459	629	14/2022	22/06/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	812,00 P	812,00	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 3,5 DIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 26 A 29/06/2022, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 93); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.									
458	631	19/2022	22/06/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ, PERCURSO (CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ), NO DIA 23/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 53); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.									
36	636	17/2022	24/06/2022	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 JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº17/2022-FINANCEIRO.									
12	623	09/2022 - RH	24/06/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.809,06 P	1.809,06	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2022, PROCESSO Nº 22/2022 – RH.									
12	624	09/2022 - RH	24/06/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	130,34 P	130,34	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2022, PROCESSO Nº 09/2022 – RH.									
5	638		27/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	577,86 P	577,86	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO FILIPE ALVES RODRIGUES MARTINS, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022-ARH.									
440	656	86/2022	27/06/2022	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO LUIZ-MA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 86/2022.									
439	634	28/2022	27/06/2022	JOSÉ ROCHA NETO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO LUIZ-MA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 47); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
438	633	27/2022	27/06/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	580,00 P	580,00	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 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO LUIZ-MA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.									
436	659	133/2022	27/06/2022	MARILISI ALVES DOS SANTOS	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO LUIZ/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2022.									
271	646	23/2022	27/06/2022	TARCIANA DE SOUZA NUNES LESSA 06925735421	1.300,00 P	1.300,00	NOTA FISCAL	1786368	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A TARCIANA DE SOUZA NUNES LESSA 06925735421, REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2022, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 135/2022.									
437	660	70/2022	27/06/2022	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	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 VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 A 29/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2022.									
451	686	23/2022-RH	28/06/2022	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	2.471,35 P	1.379,06	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/07 A 02/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.									
452	687	23/2022-RH	28/06/2022	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	823,78 P	823,78	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 02/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.									
293	662	10/2020	28/06/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	2.264,07 P	2.012,43	FATURA	0145	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 0145, DESTINADAS AOS CONSELHEIROS: JOSÉ ROCHA NETO, CONFORME PROCESSO 99/2022 - FINANCEIRO.									
425	663	10/2020	28/06/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	646,13 P	646,13	FATURA	0145	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 PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 0145, DESTINADAS A EMPREGADA: VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, CONFORME PROCESSO 99/2022 - FINANCEIRO.									
151	664	10/2020	28/06/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	107,58 P	100,00	FATURA	0145	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, FATURA 0145, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, EM FAVOR DO EMPREGADO ALVARO GUSTAVO COM DESTINO A MOSSORÓ PARA O DIA 17/06/2022, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 99/2022.									
448	683	23/2022-RH	28/06/2022	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.308,02 P	1.906,15	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 13/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.									
449	684	23/2022-RH	28/06/2022	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	769,34 P	769,34	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 13/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.									
450	685	23/2022-RH	28/06/2022	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.077,36 P	3.077,36	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 14 A 23/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.									
453	688	23/2022-RH	28/06/2022	IVANA PEREIRA GERMANO	1.437,36 P	1.283,06	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25/07 A 08/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.									
454	689	23/2022-RH	28/06/2022	IVANA PEREIRA GERMANO	479,12 P	479,12	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 25/07 A 08/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.									
446	681	23/2022-RH	28/06/2022	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.384,27 P	2.048,39	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 22/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.									
447	682	23/2022-RH	28/06/2022	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	794,76 P	794,76	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 22/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.									
84	657	100/2022	28/06/2022	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	10.823,72 P	10.823,72	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA CONTÍNUA, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2022, FATURAS 451994, 451995, 451996 E 452885, COMFORME PROCESSO Nº 100/2022-FINANCEIRO.									
445	680	23/2022	28/06/2022	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	623,67 P	623,67	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 14/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.									
444	679	23/2022	28/06/2022	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.871,00 P	1.648,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 14/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.									
456	691	23/2022-RH	28/06/2022	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	850,45 P	850,45	REMESSA BANCÁRIA		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 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.									
455	690	23/2022-RH	28/06/2022	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.551,36 P	2.452,77	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	671	54/2022 - FINANCEIRO	29/06/2022	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 AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.									
1	696		29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	162.122,48 P	112.939,72	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.									
4	698		29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.596,76 P	10.596,76	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 JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.									
5	699		29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.127,40 P	2.127,40	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.									
6	700		29/06/2022	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 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 24/2022-RH.									
266	703	04/2022/GAB	29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	559,33 P	559,33	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 PARA A EMPREGADA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.									
3	704		29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	95.413,83 P	94.915,22	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 24/2022 - RH.									
2	697		29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.657,47 P	2.657,47	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.									
7	701		29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.587,50 P	4.587,50	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 JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 24/2022-RH.									
8	702		29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.296,00 P	1.296,00	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 JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.									
61	673	54/2022 - FINANCEIRO	30/06/2022	BANCO DO BRASIL	3.044,79 P	3.044,79	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	823	63/2022 - FINANCEIRO	30/06/2022	BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.025,50 P	1.025,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.									
246	824	63/2022 - FINANCEIRO	30/06/2022	BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4.812,05 P	4.812,05	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.									
39	672		30/06/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	193,50 P	193,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.									
460	632	21/2022	30/06/2022	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97 P	543,97	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 0045550-0, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.									
14	822	01/2022 - FINANCEIRO	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	32.229,98 P	32.229,98	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
14	820	01/2022 - FINANCEIRO	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	66.351,24 P	66.351,24	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
14	821	01/2022 - FINANCEIRO	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	14.649,92 P	14.649,92	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
65	665	62/2022	30/06/2022	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	4736641614	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 4736641614, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 62/2022-FINANCEIRO.									
Total de pagamentos: 134					770.308,70	711.059,47			
Total líquido:						711.059,47			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Natal-RN, 30 de junho 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