

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	645	81/2022	04/07/2022	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.044,00 P	1.044,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO ÀS FÉRIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA REFERIDA SUBSEÇÃO, NO PERÍODO DE 04 A 08/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2022.									
39	808	54/2022 - FINANCEIRO	05/07/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190,00 P	190,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.									
468	714	15/2022	06/07/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00 P	145,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI NO DIA 05/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 55), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2022.									
477	748	111/2022	06/07/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA 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 HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03/06 A 04/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.									
474	717	52/2022	06/07/2022	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, LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
476	743	39/2022	06/07/2022	JOSÉ ROCHA NETO	1.395,38 P	1.395,38	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 77), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2022.									
111	708	60/2022	06/07/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	9.059,98 P	6.691,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	109	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL Nº 109, COMPETÊNCIA DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022-FINANCEIRO.									
470	735	121/2022	06/07/2022	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	265,80 P	265,80	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2021, NO PERÍODO DE 24/01/2022 A 09/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.									
471	736	121/2022	06/07/2022	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	265,80 P	265,80	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 KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2021, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 17/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.									
463	713	03/2022	06/07/2022	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 NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 05/07/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 84), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.									
472	715	52/2022	06/07/2022	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 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
475	724	38/2022	06/07/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.807,48 P	2.807,48	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 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2022.									
466	739	65/2022	06/07/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	797,40 P	797,40	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 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2021, PERÍODO DE 24/01 A 09/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 40), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.									
467	741	65/2022	06/07/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50 P	664,50	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 14/2021, PERÍODO DE 26/01 A 24/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 54), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.									
469	742	66/2022	06/07/2022	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	797,40 P	797,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 14/2021, NO PERÍODO DE 26/01/2022 A 24/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2022/FINANCEIRO.									
473	716	52/2022	06/07/2022	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 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
478	744	44/2022	06/07/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.993,40 P	1.993,40	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 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 54), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2022.									
462	705	04/2022	06/07/2022	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 05/07/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.									
464	733	122/2022	06/07/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	531,60 P	531,60	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 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2021, NO PERÍODO DE 25/05 A 09/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 51), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
465	734	122/2022	06/07/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	265,80 P	265,80	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2021, NO PERÍODO DE 01/06 A 17/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.									
486	721	35/2022	07/07/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.325,68 P	2.325,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 54), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.									
11	725	06/2022 - RH	07/07/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.110,89 P	14.110,89	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 06/2022, PROCESSO Nº 24/2022 – RH.									
11	726	06/2022 - RH	07/07/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.608,43 P	1.608,43	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/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2022, PROCESSO Nº 06/2022 – RH.									
11	727	24/2022 - RH	07/07/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.632,93 P	7.632,93	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/ 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2022, PROCESSO Nº 24/2022 – RH.									
481	771	43/2022	07/07/2022	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 11AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.									
484	694	23/2022-RH	07/07/2022	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.748,33 P	2.285,09	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.									
485	695	23/2022-RH	07/07/2022	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	916,11 P	916,11	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.									
479	722	36/2022	07/07/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.328,96 P	1.328,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.									
480	723	37/2022	07/07/2022	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 01 A 29/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 130), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.									
482	692	23/2022-RH	07/07/2022	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.524,90 P	1.360,10	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, 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
483	693	23/2022-RH	07/07/2022	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	508,30 P	508,30	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.									
487	797	74/2022	07/07/2022	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.162,84 P	1.162,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 28/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2022.									
489	711	13/2022-GAB	08/07/2022	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1.690,64 P	1.690,64	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 COM DESCONTO DE 50%, R\$ 1.690,64), GERADA NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 219861277, PROCESSO Nº 14152.085064/2020-03, ORIUNDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022-GAB.									
490	712	13/2022-GAB	08/07/2022	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1.690,64 P	1.690,64	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 COM DESCONTO DE 50%, R\$ 1.690,64), GERADA NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 219861269, PROCESSO Nº 14152.085063/2020-51, ORIUNDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022-GAB.									
326	796	136/2022	08/07/2022	RICARDO DE AQUINO MACHADO	17.600,00 P	17.248,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A RICARDO DE AQUINO MACHADO, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 33, CONFORME PROCESSO 136/2022-FINANCEIRO.									
24	788	76/2022	08/07/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.666,66 P	1.666,66	NOTA FISCAL	7904	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 7904, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 76/2022-FINANCEIRO.									
54	772	41/2022	11/07/2022	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 JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 41/2022-FINANCEIRO.									
491	706	49/2022	11/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	70,75 P	70,75	BOLETO BANCÁRIO		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 05 CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME GRU (FLS. 125 A 129), DESPACHO (FL. 124-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.									
494	770	42/2022	13/07/2022	JOSIVAN FELIX DA SILVA	166,12 P	166,12	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 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022.									
492	720	29/2022	13/07/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 14 A 15/07/2022, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2022.									
493	805	138/2022	13/07/2022	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 14 A 15/07/2022, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 138/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	769	40/2022	13/07/2022	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 8 A 27/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.									
488	795	137/2022	14/07/2022	JANAINA FERNANDES GASQUES BATISTA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JANAINA FERNANDES GASQUES BATISTA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 20 A 21/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2022.									
66	790	53/2022	15/07/2022	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 JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 53/2022.									
499	738	82/2022 - FINANCEIRO	15/07/2022	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00 P	1.044,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA TRABALHAR NO SETOR DE ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 18/07/2022 A 22/07/2022, DEVIDO ÀS FÉRIAS DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 18, PROCESSO Nº 82/2022-FINANCEIRO.									
497	719	27/2022 - FINANCEIRO	15/07/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00 P	2.030,00	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 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS EM SÃO PAULO/SP, PERÍODO DE 18/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 53, PROCESSO Nº 27/2022-FINANCEIRO.									
498	737	80/2022 - FINANCEIRO	15/07/2022	SASKIA COUTINHO BARROS	1.624,00 P	1.624,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 18 A 21/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 19), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2022.									
16	773	46/2022	18/07/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	5.462,49 P	5.242,89	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, COMPETÊNCIA DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2022, NOTAS FISCAIS 3992, 4021 E 4088, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO 46/2022-FINANCEIRO.									
496	740	141/2022 - FINANCEIRO	18/07/2022	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.160,00 P	1.160,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, PERÍODO DE 19/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 02, PROCESSO Nº 141/2022-FINANCEIRO.									
501	707	89/2022 - FINANCEIRO	18/07/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	148,90 P	148,90	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 SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 2º TRIMESTRE DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 89/2022 - FINANCEIRO.									
84	800	100/2022	18/07/2022	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	5.411,86 P	5.411,86	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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA CONTÍNUA, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA 453.418, COMPETÊNCIA MAIO/2022 E FATURA 453.544, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 100/2022-FINANCEIRO.									
50	765	47/2022	18/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.652,75 P	2.619,52	NOTA FISCAL	1220970	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, NOTA FISCAL 1220970, CONFORME PROCESSO 47/2022-FINANCEIRO.									
58	709	139/2022	19/07/2022	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.173,51 P	12.173,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	753/T	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL 753/T, CONFORME PROCESSO Nº 139/2022-FINANCEIRO.									
59	710	139/2022	19/07/2022	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.530,12 P	1.498,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	753/T	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL 753/T, CONFORME PROCESSO Nº 139/2022 - FINANCEIRO.									
103	759	45/2022	20/07/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	561,09 P	538,53	NOTA FISCAL	3991	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 PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL 3991, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 45/2022-FINANCEIRO.									
126	789	88/2022	20/07/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	330,00 P	330,00	FATURA	744193	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 744193, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 88/2022-FINANCEIRO.									
67	792	57/2022	20/07/2022	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.055,45 P	939,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	232432	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 232.432, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 57/2022.									
68	793	58/2022	20/07/2022	LUZIMAR LOPES	2.138,40 P	1.903,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	028.930	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028.930, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 58/2022-FINANCEIRO.									
9	729	07/2022 - RH	20/07/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.222,22 P	4.222,22	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 06/2022, PROCESSO Nº 07/2022 -RH.									
9	728	07/2022 - RH	20/07/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.896,91 P	36.896,91	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 06/2022, PROCESSO Nº 24/2022 – RH.									
10	730	07/2022 - RH	20/07/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	822,56 P	822,56	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 06/2022, PROCESSO Nº 24/2022 – RH.									
379	806	140/2022	20/07/2022	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	6.301,25 P	6.301,25	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NOTAS FISCAIS 10.524, VALOR R\$ 5.569,25 E 10.560, VALOR R\$ 732,00, CONFORME PROCESSO 140/2022-FINANCEIRO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
504	718	16/2022 - FINANCEIRO	20/07/2022	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 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA - ROP E DA REUNIÃO COM OS ASSESSORES, PERCURSO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, PERÍODO DE 19/07/2022 A 22/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 83, PROCESSO Nº 16/2022 - FINANCEIRO.									
33	762	59/2022	21/07/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.119,72 P	3.785,00	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 JUNHO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, CONTABILIZADAS ATRAVÉS DOS EMPENHOS 33, 376 E 502, CONFORME PROCESSO 59/2022 - FINANCEIRO.									
376	763	21/2021	21/07/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.975,22 P	1.975,22	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 JUNHO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS RN, CONTABILIZADAS ATRAVÉS DOS EMPENHOS 33, 376 E 502, CONFORME PROCESSO 59/2022 - FINANCEIRO.									
502	764	59/2022 - FINANCEIRO	21/07/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	153,12 P	153,12	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS RN, CONTABILIZADAS ATRAVÉS DOS EMPENHOS 33, 376 E 502, CONFORME PROCESSO 59/2022 - FINANCEIRO.									
40	768	61/2022	21/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.140,39 P	1.032,62	FATURA	89927	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 89927, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 61/2022-FINANCEIRO.									
506	791	55/2022 - FINANCEIRO	21/07/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.661,20 P	1.661,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 03/06/2022 A 17/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, FL. 237, PROCESSO Nº 55/2022 - FINANCEIRO.									
503	758	19/2022 - FINANCEIRO	21/07/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	55379500011805	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 SANTANA DO MATOS/RN, EM 22/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 61, PROCESSO Nº 19/2022 - FINANCEIRO.									
507	774	49/2022 - FINANCEIRO	21/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	63,13 P	63,13	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME 02 GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, FLS. 139 E 141, E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, FL. 137, PROCESSO Nº 49/2022 - FINANCEIRO.									
221	767	22/2022	22/07/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.112,88 P	3.724,21	NOTA FISCAL	63,657	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 63.657, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022-FINANCEIRO.									
522	746	05/2022	25/07/2022	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2022.									
520	747	03/2022	25/07/2022	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 NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 91), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	731	09/2022 - RH	25/07/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.763,83 P	1.763,83	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 06/2022, PROCESSO Nº 24/2022 – RH.									
12	732	09/2022 - RH	25/07/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	201,06 P	201,06	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/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2022, PROCESSO Nº 09/2022 – RH.									
523	794	81/2022	25/07/2022	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	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 RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO ÀS FÉRIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA REFERIDA SUBSEÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2022.									
521	745	04/2022	25/07/2022	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/07/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.									
524	801	106/2022	25/07/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.030,00 P	2.030,00	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 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/CAUCAIA-CE/NATAL), PELA PARTICIPAÇÃO NA II ETAPA DO VI ENCONTRO DE MESSAS DIRETORAS DOS CONSELHOS DE SAÚDE DA REGIÃO NORDESTE, NO PERÍODO DE 24 A 27/07/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 33); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.									
518	809	05/2022 - RR-M	26/07/2022	ALEXANDRE BEZERRA SILVA	100,00 P	100,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A ALEXANDRE BEZERRA SILVA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE CARTEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 05/2022 RR-M.									
14	757	01/2022 - FINANCEIRO	26/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.911,65 P	1.911,65	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 DO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
519	760	01/2022 - FINANCEIRO	26/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20,51 P	20,51	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA S/ O COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
148	777	10/2020	26/07/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	491,97 P	491,97	FATURA	148	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 0148, DESTINADAS A EMPREGADA: ISLEIDE CAMPOS, MARILISE ALVES, VICTOR FARIAS, CONFORME PROCESSO 99/2022 - PEF.									
151	782	10/2020	26/07/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	322,86 P	300,09	FATURA	148 E 157	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, FATURA 0148 E 157, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, EM FAVOR DOS EMPREGADOS ALVARO GUSTAVO , RICARDO LUIZ, COM DESTINO A MOSSORÓ PARA OS DIAS 16/06/2022, 4 E 8/07/2022, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 99/2022.									
293	776	10/2020	26/07/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	4.099,83 P	2.674,95	FATURA	145	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 148, DESTINADAS AOS CONSELHEIROS: MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR, CONFORME PROCESSO 99/2022 - FINANCEIRO.					
375	778	10/2020	26/07/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	8.793,56 P	8.793,56	FATURA	148	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 0148, DESTINADAS A EMPREGADA: ISLEIDE CAMPOS, MARILISE ALVES, VICTOR FARIAS, CONFORME PROCESSO 99/2022 - PEF.					
425	780	10/2020	26/07/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	253,87 P	253,87	FATURA	148	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 0148, DESTINADAS A EMPREGADA: ISLEIDE CAMPOS, MARILISE ALVES, VICTOR FARIAS, CONFORME PROCESSO 99/2022 - PEF.					
457	783	10/2020	26/07/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	2.778,02 P	2.778,02	FATURA	0148	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 0148, DESTINADAS A EMPREGADA: ISLEIDE CAMPOS, MARILISE ALVES, VICTOR FARIAS, CONFORME PROCESSO 99/2022 - PEF.					
22	755	98/2022	26/07/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	4.505,27 P	4.505,27	NOTA FISCAL	2432	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, NOTA FISCAL 2432, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 98/2022-FINANCEIRO.					
23	756	98/2022	26/07/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	1.869,35 P	1.869,35	NOTA FISCAL	2432	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
				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, NOTA FISCAL 2432, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 98/2022-FINANCEIRO.					
545	752	14/2022	26/07/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 05/07/2022, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JAPI, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 104); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.					
546	753	14/2022	26/07/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 14 A 15/07/2022, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021 AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.					
547	754	14/2022	26/07/2022	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 18 A 22/07/2022, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 107); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.					
525	751	05/2022	26/07/2022	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2022.					
548	750	03/2022	26/07/2022	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 NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 100), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
526	749	04/2022	26/07/2022	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.									
563	839	52/2022	27/07/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	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 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
559	835	52/2022	27/07/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
553	829	52/2022	27/07/2022	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 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
554	830	52/2022	27/07/2022	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
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
562	838	52/2022	27/07/2022	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	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 FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
556	832	52/2022	27/07/2022	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 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
564	766	14/2022	27/07/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS RN, NO DIA 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO(FL. 120); PROCESSO Nº 14/2022-FINANCEIRO.									
552	828	52/2022	27/07/2022	JOSÉ ROCHA NETO	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
111	775	60/2022	27/07/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	9.059,98 P	6.731,19	NOTA FISCAL	128	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL 128, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022-FINANCEIRO.									
555	831	52/2022	27/07/2022	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 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	836	52/2022	27/07/2022	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	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 MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
550	826	52/2022	27/07/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90 P	539,90	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 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
561	837	52/2022	27/07/2022	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
551	827	52/2022	27/07/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
557	833	52/2022	27/07/2022	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 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
558	834	52/2022	27/07/2022	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 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
535	879	25/2022-RH	28/07/2022	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	2.833,90 P	2.650,36	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS , PARA O PERÍODO DE 15 A 29/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 025/2022-RH.									
536	880	25/2022-RH	28/07/2022	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	944,63 P	944,63	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15 A 29/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022-RH.									
531	875	25/2022-RH	28/07/2022	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	2.369,65 P	2.013,69	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS , PARA O PERÍODO DE 01 A 30/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 025/2022-RH.									
532	876	25/2022-RH	28/07/2022	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	789,88 P	789,88	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) , PERÍODO DE 01 A 30/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 025/2022-RH.									
533	877	25/2022-RH	28/07/2022	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.721,17 P	1.501,23	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS , PARA O PERÍODO DE 01 A 30/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 025/2022-RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
534	878	25/2022-RH	28/07/2022	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	573,72 P	573,72	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 30/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 025/2022-RH.									
542	887	25/2022-RH	28/07/2022	IRAN VITAL DA SILVA	3.672,18 P	2.592,47	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/08 A 29/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.									
543	888	25/2022-RH	28/07/2022	IRAN VITAL DA SILVA	1.224,06 P	1.224,06	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15/08 A 29/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.									
544	889	25/2022-RH	28/07/2022	IRAN VITAL DA SILVA	3.264,16 P	3.264,16	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 05 A 14/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.									
539	884	25/2022-RH	28/07/2022	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.333,94 P	2.444,69	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/08 A 05/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.									
541	885	25/2022-RH	28/07/2022	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	2.963,51 P	2.963,51	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 06 A 15/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.									
549	886	25/2022-RH	28/07/2022	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.111,31 P	1.111,31	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO SOBRE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 22/08 A 05/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.									
537	881	25/2022-RH	28/07/2022	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.111,31 P	996,14	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 12/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022-RH.									
538	882	25/2022-RH	28/07/2022	MARILISI ALVES DOS SANTOS	370,44 P	370,44	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 08 A 12/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022-RH.									
529	872	25/2022-RH	28/07/2022	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.184,83 P	1.060,84	REMESSA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA PERÍODO DE 01 A 15/08/22, CONFORME PROCESSO Nº 025/22-RH.									
530	873	25/2022-RH	28/07/2022	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	394,94 P	394,94	REMESSA BANCÁRIA	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 01 A 15/08/22, CONFORME PROCESSO Nº 025/2022-RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
527	870	25/2022-RH	28/07/2022	SASKIA COUTINHO BARROS	2.261,12 P	1.927,35	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA PERÍODO DE 01 A 15/08/22, CONFORME PROCESSO Nº 025/22-RH.									
528	871	25/2022-RH	28/07/2022	SASKIA COUTINHO BARROS	753,71 P	753,71	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 15/08/22, CONFORME PROCESSO Nº 025/22-RH.									
61	810	54/2022 - FINANCEIRO	29/07/2022	BANCO DO BRASIL	2.685,00 P	2.685,00	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 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.									
246	864	63/2022 - FINANCEIRO	29/07/2022	BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3.934,99 P	3.934,99	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 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.									
246	863	63/2022 - FINANCEIRO	29/07/2022	BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	832,36 P	832,36	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 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.									
36	781	17/2022	29/07/2022	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 AV. ROMUALDO GALVÃO E NOVA SEDE NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022-FINANCEIRO.									
566	811	21/2022	29/07/2022	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97 P	543,97	FATURA	47188	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 0047188-0, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.									
14	860	01/2022 - FINANCEIRO	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	63.878,23 P	63.878,23	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 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
14	861	01/2022 - FINANCEIRO	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	11.890,81 P	11.890,81	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 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
14	862	01/2022 - FINANCEIRO	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	26.794,25 P	26.794,25	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 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
41	798	64/2022	29/07/2022	IMPRESA NACIONAL	4.981,76 P	4.981,76	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 937.053, VALOR R\$ 3.580,64, COMPETÊNCIA MAIO/2022 E FATURA 1.051.225, VALOR R\$ 1.401.12, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 64/2022/FINANCEIRO.									
570	802	121/2022	29/07/2022	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	930,30 P	930,30	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 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06/04 A 15/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.									
569	799	65/2022	29/07/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 15/2021, PERÍODO DE 10/06 A 11/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 76), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.									
571	803	122/2022	29/07/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	930,30 P	930,30	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 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 15/2021, NO PERÍODO DE 06/04 A 15/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 76), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.									
65	779	62/2022	29/07/2022	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	4755267187	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 4755267187, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 62/2022-FINANCEIRO.									
568	804	127/2022	29/07/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	332,24 P	332,24	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 2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2022.									
Total de pagamentos: 143					382.765,73	370.712,53			
Total líquido:						370.712,53			

Natal-RN, 31 de julho 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