

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------|--------|---|
| 48 | 955 | 144/2022 | 02/08/2022 | COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP | 1.142,00 P | 1.142,00 | NOTA FISCAL | 29478 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| PAGO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL 29.478, COMPETÊNCIA JANEIRO A JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 144/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 573 | 825 | 06/2022 | 02/08/2022 | VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO | 145,00 P | 145,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA MINISTRAR O CURSO SOBRE REGISTROS DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NEP, DO COREN RN, EM JOÃO CÂMARA RN, NO DIA 02/08/2022, ITINERÁRIO PENDÊNCIAS/JOÃO CÂMARA/PENDÊNCIAS, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 06/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 575 | 914 | 14/2022 | 03/08/2022 | 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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, EM 01/08/2022, PERCURSO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 14/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 330 | 957 | 143/2022 | 03/08/2022 | JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS | 5.980,00 P | 5.980,00 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 1260 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação |
| PAGO A JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS, REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 02 EMPREGADOS PÚBLICOS NO EVENTO HÍBRIDO CON BRASIL - CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO PERÍODO DE 16 A 19/05/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1260, CONFORME PROCESSO Nº 143/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 576 | 874 | 03/2022 | 03/08/2022 | 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 SANTA CRUZ RN, EM 01/08/2022, PERCURSO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 03/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 574 | 924 | 145/2022 | 03/08/2022 | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO,REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, EM 01/08/2022, PERCURSO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 145/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 24 | 943 | 18/2021 | 03/08/2022 | SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA | 1.666,66 P | 1.666,66 | NOTA FISCAL | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL 7918, COPENTÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 76/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 75 | 814 | 101/2022 | 03/08/2022 | TOP WEB TELECOM LTDA | 1.127,54 P | 1.127,54 | NOTA FISCAL | 56567 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet |
| PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E ANEXO DA SEDE DO COREN RN(SUBSOLO) PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, COMPETÊNCIA MAIO/2022, NOTA FISCAL 56.567, VALOR TOTAL 1.252,82, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.127,54 NO EMPENHO 75 E R\$ 125,28 NO EMPENHO 363, TENDO EM VISTA A PROPORCIONALIDADE TEMPORAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------------------------|--------|---|
| 75 | 813 | 101/2022 | 03/08/2022 | TOP WEB TELECOM LTDA | 1.252,82 P | 1.252,82 | NOTA FISCAL | 54606 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet |
| PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN, ANEXO DA SEDE DO COREN RN(SUBSOLO) E SUBSEÇÕES DE CAICÓ E MOSSORÓ RN, PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, NOTA FISCAL 54.606, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 363 | 815 | 101/2022 | 03/08/2022 | TOP WEB TELECOM LTDA | 125,28 P | 125,28 | NOTA FISCAL | 56567 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet |
| PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E ANEXO DA SEDE DO COREN RN(SUBSOLO), PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, COMPETÊNCIA MAIO/2022, NOTA FISCAL 56.567, VALOR TOTAL 1.252,82, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.127,54 NO EMPENHO 75 E R\$ 125,28 NO EMPENHO 363, TENDO EM VISTA A PROPORCIONALIDADE TEMPORAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 75 | 816 | 101/2022 | 03/08/2022 | TOP WEB TELECOM LTDA | 834,61 P | 834,61 | NOTA FISCAL | 60385 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet |
| PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS RN, PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/05/2022, COMPETÊNCIA JANEIRO A MAIO/2022, NOTA FISCAL 60.385, VALOR TOTAL 851,65, SENDO CONTABILIZADO R\$ 834,61 NO EMPENHO 75 E R\$ 17,04 NO EMPENHO 363, TENDO EM VISTA A PROPORCIONALIDADE TEMPORAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 363 | 817 | 101/2022 | 03/08/2022 | TOP WEB TELECOM LTDA | 17,04 P | 17,04 | NOTA FISCAL | 60385 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet |
| PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS RN, PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/05/2022, COMPETÊNCIA JANEIRO A MAIO/2022, NOTA FISCAL 60.385, VALOR TOTAL 851,65, SENDO CONTABILIZADO R\$ 834,61 NO EMPENHO 75 E R\$ 17,04 NO EMPENHO 363, TENDO EM VISTA A PROPORCIONALIDADE TEMPORAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 363 | 818 | 101/2022 | 03/08/2022 | TOP WEB TELECOM LTDA | 1.423,15 P | 1.423,15 | NOTA FISCAL | 58470 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet |
| PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN, ANEXO DA SEDE DO COREN RN(SUBSOLO) E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, NOTA FISCAL 58.470, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 363 | 819 | 101/2022 | 03/08/2022 | TOP WEB TELECOM LTDA | 1.423,15 P | 1.423,15 | NOTA FISCAL | 60377 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet |
| PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN, ANEXO DA SEDE DO COREN RN(SUBSOLO) E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, COMPETÊNCIA JULHO/2022, NOTA FISCAL 60.377, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 11 | 856 | 06/2022 - RH | 05/08/2022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.763,78 P | 1.763,78 | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 – RH. | | | | | | | | | |
| 11 | 855 | 06/2022 - RH | 05/08/2022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 19.128,64 P | 19.128,64 | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH. | | | | | | | | | |
| 39 | 932 | 54/2022 - FINANCEIRO | 05/08/2022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 233,50 P | 233,50 | 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 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 1 | 890 | 27/2022-RH | 05/08/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 221.070,24 P | 151.497,18 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|--------------------------------------|--------|---|
| 2 | 891 | 27/2022-RH | 05/08/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 4.907,50 P | 4.907,50 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH. | | | | | | | | | |
| 4 | 892 | 27/2022-RH | 05/08/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 13.143,62 P | 13.143,62 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH. | | | | | | | | | |
| 5 | 893 | 27/2022-RH | 05/08/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 2.810,33 P | 2.810,33 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH. | | | | | | | | | |
| 6 | 894 | 27/2022-RH | 05/08/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 41.457,69 P | 41.457,69 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH. | | | | | | | | | |
| 6 | 895 | 27/2022-RH | 05/08/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 878,10 P | 878,10 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH. | | | | | | | | | |
| 7 | 902 | 27/2022-RH | 05/08/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 872,00 P | 872,00 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.2022. | | | | | | | | | |
| 7 | 899 | 27/2022-RH | 05/08/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 4.283,20 P | 4.283,20 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH. | | | | | | | | | |
| 8 | 915 | 27/2022-RH | 05/08/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 872,00 P | 872,00 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH. | | | | | | | | | |
| 266 | 918 | 04/2022/GAB | 05/08/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 822,44 P | 822,44 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 DA EMPREGADORA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 24/2022 – RH. | | | | | | | | | |
| 126 | 941 | 88/2022 | 05/08/2022 | INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 275,00 P | 275,00 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS FATURA 750470, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 88/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 567 | 939 | 142/2022 | 05/08/2022 | PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA | 398,70 P | 398,70 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA, LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 567, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 12/06/2022 A 16/05/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 142/2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------------------------|--------|--|
| 583 | 949 | 35/2022 | 09/08/2022 | 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 05/07/2022 A 29/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (f.64), PROCESSO Nº 35/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 585 | 950 | 36/2022 | 09/08/2022 | FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES | 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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (f. 107), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022. | | | | | | | | | |
| 581 | 946 | 39/2022 | 09/08/2022 | JOSÉ ROCHA NETO | 1.794,06 P | 1.794,06 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 39/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 580 | 945 | 38/2022 | 09/08/2022 | 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 REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 29/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 38/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 579 | 896 | 16/2022 | 09/08/2022 | 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 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E DA 93ª REP EM NATAL RN, NO PERÍODO DE 09/08/2022 A 12/08/2022, CONVOCAÇÃO Nº 14 E 15/2022, ITINERÁRIO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ RN, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 16/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 582 | 933 | 44/2022 | 09/08/2022 | RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR | 2.990,10 P | 2.990,10 | 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 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 28/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 44/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 578 | 854 | 06/2022 | 09/08/2022 | VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO | 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 VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E DA 93ª REP EM NATAL RN, NO PERÍODO DE 09/08/2022 A 12/08/2022, CONVOCAÇÃO Nº 14 E 15/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 06/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 54 | 925 | 41/2022 | 10/08/2022 | ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA | 200,00 P | 200,00 | 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 JULHO/2022, CONFORME PROCESSO 41/2022 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 335 | 913 | 41/2022 | 10/08/2022 | ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA | 400,00 P | 400,00 | 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 JULHO/2022, CONFORME PROCESSO 41/2022 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 66 | 952 | 53/2022 | 10/08/2022 | 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 JULHO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRONº 53/2022. | | | | | | | | | |
| 588 | 934 | 43/2022 | 10/08/2022 | DINARA TERESA BATISTA DE MOURA | 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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|-------------|------------|--------------------------------------|--------|---|
| 591 | 916 | 18/2022 | 10/08/2022 | FABIANA MÉRCIA DA SILVA | 580,00 P | 580,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ITINERÁRIO CAICÓ/NATAL/CAICÓ, NO PERÍODO DE 10 A 12/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 018/2022. | | | | | | | | | |
| 589 | 940 | 111/2022 | 10/08/2022 | 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, REF. A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO APRESENTAÇÃO, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022. | | | | | | | | | |
| 34 | 954 | 23/2022 | 10/08/2022 | INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 22.574,64 P | 20.441,32 | NOTA FISCAL | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NF 21173 (COMPETÊNCIA 04/2022), NF 21313 (COMPETÊNCIA 05/2022), NF 21437 (COMPETÊNCIA 06/2022) E NF 21558 (COMPETÊNCIA 07/2022) CONFORME PROCESO Nº 23/2022 - FINANCEIRO,. | | | | | | | | | |
| 587 | 926 | 42/2022 | 10/08/2022 | JOSIVAN FELIX DA SILVA | 996,72 P | 996,72 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022. | | | | | | | | | |
| 593 | 857 | 19/2022 | 10/08/2022 | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL | 348,00 P | 348,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 12/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022. | | | | | | | | | |
| 586 | 951 | 37/2022 | 10/08/2022 | 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 (f. 159), PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 26/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022. | | | | | | | | | |
| 592 | 919 | 73/2022 | 10/08/2022 | KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA | 812,00 P | 812,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ITINERÁRIO PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 09 A 12/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 073/2022. | | | | | | | | | |
| 590 | 920 | 91/2022 | 10/08/2022 | VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE | 580,00 P | 580,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ITINERÁRIO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 09 A 11/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 091/2022. | | | | | | | | | |
| 14 | 841 | 01/2022 - FINANCEIRO | 11/08/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 2.664,99 P | 2.664,99 | 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 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 14 | 840 | 01/2022 - FINANCEIRO | 11/08/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 4.418,54 P | 4.418,54 | 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 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 594 | 842 | 01/2022 - FINANCEIRO | 11/08/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 27,39 P | 27,39 | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA | | 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 |
|---|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|--------------------------------------|--------|---|
| VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA S/ O COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 595 | 843 | 49/2022 | 11/08/2022 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO | 321,07 P | 321,07 | BOLETO BANCÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |
| PAGO A TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, FLS. 149 E 150, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022. | | | | | | | | | |
| 62 | 948 | 54/2022 - FINANCEIRO | 12/08/2022 | BANCO DO BRASIL | 48,00 P | 48,00 | 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 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 376 | 858 | 59/2022 | 12/08/2022 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 2.870,04 P | 2.623,35 | 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 JULHO/2022 DA NOVA SEDE E SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 4.692,19, SENDO CONTABILIZADO NESTE EMPENHO O VALOR DE R\$ 2.870,04 E O VALOR DE R\$ 1.822,15 NO EMPENHO Nº 584, CONFORME PROCESSO 059/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 584 | 859 | 59/2022 | 12/08/2022 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 1.822,15 P | 1.822,15 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE JULHO/2022 DA NOVA SEDE E SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 4.692,19, SENDO CONTABILIZADO NESTE EMPENHO O VALOR DE R\$ 1.822,15 E O VALOR DE R\$ 2.870,04 NO EMPENHO 376, CONFORME PROCESSO 059/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 596 | 942 | 55/2022 | 12/08/2022 | FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 |
| PAGO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 294), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2022. | | | | | | | | | |
| 607 | 923 | 148/2022 | 12/08/2022 | KLÉBER SANTOS DE MORAIS | 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 KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S EM BRASÍLIA-DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2022. | | | | | | | | | |
| 609 | 922 | 147/2022 | 12/08/2022 | MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA | 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 MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S EM BRASÍLIA-DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2022. | | | | | | | | | |
| 608 | 921 | 133/2022 | 12/08/2022 | MARILISI ALVES DOS SANTOS | 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 MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S EM BRASÍLIA-DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2022. | | | | | | | | | |
| 572 | 958 | 146/2022 | 12/08/2022 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 4.534,51 P | 4.214,83 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral |
| PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-RN (PICK-UP NISSAN FRONTIER, PLACA QGP 7715, E L-200 ALL NEW TRITON SPORT GLX, PLACA QGW 5D37), COM VIGÊNCIA DE 1 ANO, CONFORME FATURA (FL. 26) , PROCESSO Nº 146/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 610 | 947 | 40/2022 | 12/08/2022 | VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA | 332,24 P | 332,24 | 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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 13 A 20/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------|---------|--|
| 605 | 852 | 52/2022 | 15/08/2022 | 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 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. | | | | | | | | | |
| 600 | 847 | 52/2022 | 15/08/2022 | 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 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. | | | | | | | | | |
| 602 | 849 | 52/2022 | 15/08/2022 | 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 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. | | | | | | | | | |
| 599 | 846 | 52/2022 | 15/08/2022 | 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 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. | | | | | | | | | |
| 614 | 853 | 49/2022 | 15/08/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 8,85 P | 8,85 | 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 MEMORANDO 03.2022 - "ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA PROCESSUAL", ENVIADO POR E-MAIL PELO PROCURADOR GLAUTER SENA DE MEDEIROS, GUIA DE GRU ANEXA AO PROCESSO 49/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 601 | 848 | 52/2022 | 15/08/2022 | 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 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. | | | | | | | | | |
| 597 | 844 | 52/2022 | 15/08/2022 | 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 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. | | | | | | | | | |
| 58 | 937 | 139/2022 | 15/08/2022 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.491,14 P | 1.491,14 | NOTA FISCAL | 841-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 841-T, CONFORME PROCESSO Nº 139/2022-FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 59 | 938 | 139/2022 | 15/08/2022 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 341,11 P | 334,11 | NOTA FISCAL | 841-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 841-T, CONFORME PROCESSO Nº 139/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 50 | 931 | 47/2022 | 15/08/2022 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.437,15 P | 3.394,10 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 1258290 | 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 31/07/2022, COMPETÊNCIA JULHO/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1258290, CONFORME PROCESSO Nº 47/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 598 | 845 | 52/2022 | 15/08/2022 | 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 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|--------------------------------------|--------|--|
| 603 | 850 | 52/2022 | 15/08/2022 | 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 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. | | | | | | | | | |
| 604 | 851 | 52/2022 | 15/08/2022 | 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 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. | | | | | | | | | |
| 613 | 928 | 149/2022 | 18/08/2022 | ANDRÉA VIRGÍNIA NÓBREGA DE OLIVEIRA FURTADO | 265,80 P | 265,80 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A ANDRÉA VIRGÍNIA NÓBREGA DE OLIVEIRA FURTADO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 19/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 149/2022. | | | | | | | | | |
| 616 | 917 | 19/2022 | 18/08/2022 | 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 SANTANA DOS MATOS RN, NO DIA 18/08/2022, ITINERÁRIO CAICÓ/SANTANA DOS MATOS/CAICÓ, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 019/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 622 | 908 | 52/2022 | 19/08/2022 | 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 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. | | | | | | | | | |
| 14 | 883 | 01/2022 - FINANCEIRO | 19/08/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 1.759,57 P | 1.759,57 | 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 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 625 | 911 | 52/2022 | 19/08/2022 | 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 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. | | | | | | | | | |
| 40 | 897 | 61/2022 | 19/08/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 1.390,18 P | 1.258,81 | FATURA | 90663 | 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 90663, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 61/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 620 | 906 | 52/2022 | 19/08/2022 | 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 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. | | | | | | | | | |
| 621 | 907 | 52/2022 | 19/08/2022 | 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 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. | | | | | | | | | |
| 626 | 912 | 52/2022 | 19/08/2022 | 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 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------|--------|--|
| 67 | 898 | 57/2022 | 19/08/2022 | JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS | 1.178,76 P | 1.049,10 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 233961 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção |
| PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233961 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA JULHO/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233961, CONFORME PROCESSO Nº 57/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 618 | 904 | 52/2022 | 19/08/2022 | JOSÉ ROCHA NETO | 249,18 P | 249,18 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. | | | | | | | | | |
| 111 | 900 | 60/2022 | 19/08/2022 | KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 9.059,98 P | 6.754,21 | NOTA FISCAL | 159 | 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 159, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 68 | 901 | 58/2022 | 19/08/2022 | LUZIMAR LOPES | 1.729,20 P | 1.538,99 | NOTA FISCAL | 29.044 | 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 29.044, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO 58/2022 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 617 | 903 | 52/2022 | 19/08/2022 | 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 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. | | | | | | | | | |
| 12 | 865 | 09/2022 - RH | 19/08/2022 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 2.391,08 P | 2.391,08 | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA | | 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 07/2022, PROCESSO Nº 27/2022 – RH. | | | | | | | | | |
| 12 | 866 | 09/2022 - RH | 19/08/2022 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 220,47 P | 220,47 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 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 07/2022, PROCESSO Nº 09/2022 – RH. | | | | | | | | | |
| 9 | 868 | 07/2022 - RH | 19/08/2022 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.630,03 P | 4.630,03 | 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 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 – RH. | | | | | | | | | |
| 9 | 867 | 07/2022 - RH | 19/08/2022 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 50.180,64 P | 50.180,64 | 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 DA COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH. | | | | | | | | | |
| 10 | 869 | 07/2022 - RH | 19/08/2022 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 670,71 P | 670,71 | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH. | | | | | | | | | |
| 619 | 905 | 52/2022 | 19/08/2022 | 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 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------------|------------|---|
| 624 | 910 | 52/2022 | 19/08/2022 | 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 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. | | | | | | | | | |
| 623 | 909 | 52/2022 | 19/08/2022 | 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 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. | | | | | | | | | |
| 369 | 944 | 150/2022 | 22/08/2022 | FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 184,80 P | 184,80 | NOTA FISCAL | 2090 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico |
| PAGO A FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 CX DE MÁSCARAS DESCARTÁRVEIS, NOTA FISCAL 2090, CONFORME PROCESSO 150/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 634 | 935 | 03/2022 | 22/08/2022 | 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 LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 22/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 106), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022. | | | | | | | | | |
| 633 | 936 | 04/2022 | 22/08/2022 | 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, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 22/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 102), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022. | | | | | | | | | |
| 637 | 927 | 82/2022 | 23/08/2022 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA DE 23/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2022. | | | | | | | | | |
| 639 | 930 | 27/2022 | 23/08/2022 | MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR | 145,00 P | 145,00 | 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 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR VISITA DE GERENCIAMENTO À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA 23/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022. | | | | | | | | | |
| 638 | 929 | 16/2022 | 23/08/2022 | 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 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÃO COM OS ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 23 A 26/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 100), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022. | | | | | | | | | |
| 577 | 953 | 17/2022 | 26/08/2022 | 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 AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 65 | 959 | 62/2022 | 26/08/2022 | TIM S.A. | 1.095,08 P | 991,59 | FATURA | 4774088746 | 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 4774088746, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 62/2022-FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 505 | 956 | 113/2022 | 26/08/2022 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | 466,00 P | 466,00 | NOTA FISCAL | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|--------|--|
| PAGO A VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOTA FISCAL 9.406 E 9.521, CONFORME PROCESSO Nº 113/202 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 641 | 976 | 28/2022 | 30/08/2022 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 3.333,94 P | 2.444,69 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| VALOR PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/09 A 07/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH. | | | | | | | | | |
| 642 | 977 | 28/2022 | 30/08/2022 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 1.111,31 P | 1.111,31 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| VALOR LIQUIDADADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 23/09 A 07/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH. | | | | | | | | | |
| 643 | 978 | 28/2022 | 30/08/2022 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 2.963,51 P | 2.963,51 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| VALOR PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 13/09 A 22/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH. | | | | | | | | | |
| 5 | 968 | 21/2022-RH | 30/08/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 245,15 P | 245,15 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REF. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ESTAGIÁRIA JULIA CUNHA GARCIA, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022-RH. | | | | | | | | | |
| 644 | 979 | 28/2022/RH | 30/08/2022 | DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES | 1.772,81 P | 1.245,72 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| VALOR PAGO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH. | | | | | | | | | |
| 645 | 980 | 28/2022/RH | 30/08/2022 | DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES | 590,94 P | 590,94 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| VALOR PAGO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH. | | | | | | | | | |
| 651 | 962 | 95/2022 | 30/08/2022 | FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA | 145,00 P | 145,00 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 22/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022. | | | | | | | | | |
| 646 | 981 | 28/2022/RH | 30/08/2022 | LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE | 4.773,47 P | 3.365,32 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12/09 A 30/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH. | | | | | | | | | |
| 650 | 982 | 28/2022/RH | 30/08/2022 | LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE | 1.591,16 P | 1.591,16 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12/09 A 30/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH. | | | | | | | | | |
| 648 | 983 | 28/2022/RH | 30/08/2022 | SANDRA ALVES DO NASCIMENTO | 7.104,44 P | 4.768,26 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| VALOR PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05/09 A 04/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|--------------|------------|------------------------------|--------|--|
| 649 | 984 | 28/2022/RH | 30/08/2022 | SANDRA ALVES DO NASCIMENTO | 2.368,14 P | 2.368,14 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| VALOR PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 05/09 A 04/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH. | | | | | | | | | |
| 61 | 963 | 54/2022 - FINANCEIRO | 31/08/2022 | BANCO DO BRASIL | 2.912,33 P | 2.912,33 | 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 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 246 | 988 | 63/2022 - FINANCEIRO | 31/08/2022 | BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 1.106,67 P | 1.106,67 | 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 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 246 | 990 | 63/2022 - FINANCEIRO | 31/08/2022 | BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 3.758,80 P | 3.758,80 | 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 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 652 | 960 | 21/2022 | 31/08/2022 | 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 0049242-1, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022. | | | | | | | | | |
| 14 | 986 | 01/2022 - FINANCEIRO | 31/08/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 25.487,21 P | 25.487,21 | 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 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 14 | 985 | 01/2022 - FINANCEIRO | 31/08/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 15.809,54 P | 15.809,54 | 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 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 14 | 964 | 01/2022 - FINANCEIRO | 31/08/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 74.786,60 P | 74.786,60 | 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 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 1 | 1013 | 30/2022-RH | 31/08/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 177.757,75 P | 120.619,95 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH. | | | | | | | | | |
| 2 | 1014 | 30/2022-RH | 31/08/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 4.303,00 P | 4.303,00 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH. | | | | | | | | | |
| 4 | 1015 | 30/2022-RH | 31/08/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 11.878,68 P | 11.878,68 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|---|
| 6 | 1017 | 30/2022-RH | 31/08/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 34.682,00 P | 34.682,00 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH. | | | | | | | | | |
| 7 | 1018 | 30/2022-RH | 31/08/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 4.806,70 P | 4.806,70 | REMESSA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH. | | | | | | | | | |
| 41 | 961 | 64/2022 | 31/08/2022 | IMPRESA NACIONAL | 2.374,12 P | 2.374,12 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 936612, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 64/2022 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 129 | | | | | 872.736,42 | 735.220,36 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 735.220,36 | | | |

Natal-RN, 31 de agosto 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