

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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO 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