

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
755	1128	52/2022	05/10/2022	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 578ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
756	1129	52/2022	05/10/2022	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 578ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
757	1130	52/2022	05/10/2022	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 578ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
758	1131	52/2022	05/10/2022	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 578ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
759	1132	52/2022	05/10/2022	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 578ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
631	1214	162/2022	05/10/2022	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	8.100,00 P	7.695,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26939	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26939, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 300 CAMISAS DE MALHA EM ALGODÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 162/2022-FINANCEIRO.									
628	1215	162/2022	05/10/2022	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.500,00 P	1.425,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26941	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26941, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2.000 CAPAS DE PRONTUÁRIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 162/2022.									
656	1216	162/2022	05/10/2022	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	39,60 P	37,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26940	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26940, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 162/2022-FINANCEIRO.									
629	1217	162/2022	05/10/2022	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	3.700,00 P	3.515,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26942	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26942, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 5.000 MARCADORES DE PÁGINAS VERTICAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 162/2022-FINANCEIRO.									
760	1133	52/2022	05/10/2022	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 578ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
508	1085	151/2022	05/10/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	12.575,28 P	11.657,16	FATURA	FT0042751	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT0042751, DESTINADA AOS EMPREGADOS PÚBLICOS KLEBER SANTOS DE MORAIS, MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA E MARILISI ALVES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 151/2022-FINANCEIRO.									
761	1134	52/2022	05/10/2022	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 578ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
11	1094	06/2022 - RH	06/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.853,96 P	15.853,96	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
RECOLHIDO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 09/2022, PROCESSO Nº 32/2022 – RH.									
11	1095	06/2022 - RH	06/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.593,90 P	1.593,90	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
RECOLHIDO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 09/2022, PROCESSO Nº 06/2022 – RH.									
732	1114	31/2022-RH	06/10/2022	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.111,31 P	996,14	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 08 A 12/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.									
733	1115	31/2022-RH	06/10/2022	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	370,44 P	370,44	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 08 A 12/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.									
765	1145	163/2022	06/10/2022	DIEGO NOGUEIRA LIMA DE OLIVEIRA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DIEGO NOGUEIRA LIMA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 26 A 27/09/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2022.									
734	1116	31/2022-RH	06/10/2022	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	3.129,82 P	2.529,76	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.									
735	1117	31/2022-RH	06/10/2022	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.043,27 P	1.043,27	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, , REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17 A 31/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
736	1118	31/2022-RH	06/10/2022	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.894,87 P	1.680,36	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.									
737	1119	31/2022-RH	06/10/2022	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	631,62 P	631,62	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17 A 31/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.									
635	1235	160/2022	06/10/2022	IGOR BARBOSA BRANDÃO & CIA LTDA	17.000,00 P	16.660,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1621	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A IGOR BARBOSA BRANDÃO & CIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O EVENTO DO CBCENF, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1621, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 160/2022-FINANCEIRO.									
763	1088	121/2022	06/10/2022	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	664,50 P	664,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2022, NO PERÍODO DE 21/07 A 16/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 78), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.									
738	1120	31/2022-RH	06/10/2022	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.087,72 P	1.825,38	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 22/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.									
739	1121	31/2022-RH	06/10/2022	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	695,91 P	695,91	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13 A 22/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.									
740	1122	31/2022-RH	06/10/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	530,77 P	477,70	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24 A 28/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.									
741	1123	31/2022-RH	06/10/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	176,92 P	176,92	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) PARA O PERÍODO DE 24 A 28/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.									
667	1086	65/2022	06/10/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	930,30 P	930,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2022, PERÍODO DE 08/06 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 106), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.									
742	1124	31/2022-RH	06/10/2022	NILDO ÁLVARES DANTAS	3.111,68 P	2.546,55	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 23/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.									
743	1125	31/2022-RH	06/10/2022	NILDO ÁLVARES DANTAS	1.037,23 P	1.037,23	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR LIQUIDADADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10 A 23/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
565	1201	17/2022	06/10/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	497,20 P	497,20	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA A SEDE DO COREN RN, NOTA FISCAL 4760, VALOR R\$ 425,50, EMISSÃO 09/09/2022; PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ RN, NOTA FISCAL 4762, VALOR R\$ 23,10, EMISSÃO 09/09/2022 E PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ RN, NOTA FISCAL 4761, VALOR R\$ 48,60, EMISSÃO 09/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 159/2022-FINANCEIRO.									
762	1087	122/2022	06/10/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,50 P	664,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2022, NO PERÍODO DE 21/07 A 16/09/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.									
744	1126	31/2022-RH	06/10/2022	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	3.950,32 P	2.955,40	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19 A 27/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.									
745	1127	31/2022-RH	06/10/2022	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.316,77 P	1.316,77	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, , REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 19 A 27/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.									
66	1211	53/2022	07/10/2022	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 SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 53/2022.									
769	1157	35/2022	07/10/2022	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 01 A 30/09/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.									
517	1212	59/2022	07/10/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.205,39 P	4.930,83	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, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2022 DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS RN, CONFORME PROCESSO Nº 59/2022-FINANCEIRO.									
766	1153	43/2022	07/10/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.827,32 P	1.827,32	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 188), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.									
333	1096	62/2021	07/10/2022	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	237,35 P	230,40	NOTA FISCAL	3999	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, NOTA FISCAL3999, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, PROCESSO FINANCEIRO N 164/2022.									
770	1148	111/2022	07/10/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.827,32 P	1.827,32	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.									
221	1199	22/2022	07/10/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	6.775,17 P	6.134,94	NOTA FISCAL	64820	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTA FISCAL 64820, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022-FINANCEIRO.									
126	1198	88/2022	07/10/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	330,00 P	330,00	FATURA	762957	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 762957, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 88/2022-FINANCEIRO.									
768	1155	39/2022	07/10/2022	JOSÉ ROCHA NETO	2.591,42 P	2.591,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 127), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2022.									
767	1154	42/2022	07/10/2022	JOSIVAN FELIX DA SILVA	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 95), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022.									
776	1147	121/2022	07/10/2022	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	664,50 P	664,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21/07 A 04/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 96), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.									
774	1156	38/2022	07/10/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.807,48 P	2.807,48	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 108), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2022.									
771	1149	90/2022	07/10/2022	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 67), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2022.									
777	1151	65/2022	07/10/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	797,40 P	797,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2022, PERÍODO DE 22/06 A 29/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 129), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.									
773	1150	66/2022	07/10/2022	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	797,40 P	797,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2022, NO PERÍODO DE 22/06/2022 A 29/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2022.									
50	1213	47/2022	07/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.373,18 P	1.355,98	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1336521	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 01/09/2022 A 30/09/2022, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1336521, CONFORME PROCESSO Nº 47/2022-FINANCEIRO.									
772	1152	44/2022	07/10/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.993,40 P	1.993,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 84), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
775	1146	122/2022	07/10/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,50 P	664,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2022, NO PERÍODO DE 21/07 A 04/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 137), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.									
24	1195	76/2022	07/10/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.666,66 P	1.666,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7943	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 DE SERVIÇO 7943, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 76/2022-FINANCEIRO.									
335	1210	41/2022	10/10/2022	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022-FINANCEIRO.									
785	1140	55/2022	11/10/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.328,96 P	1.328,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 384), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2022.									
778	1139	37/2022	11/10/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.325,68 P	2.325,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 196), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.									
786	1142		11/10/2022	KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA	132,90 P	132,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 05/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 165/2022.									
783	1135	03/2022	11/10/2022	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 CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 13/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 133), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.									
780	1141	154/2022	11/10/2022	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, NO DIA 13/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2022.									
781	1138	16/2022	11/10/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 10 A 12/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.									
784	1136	04/2022	11/10/2022	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 CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 13/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.									
782	1137	06/2022	11/10/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA PARTICIPAR DA 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 119); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1143	21-2022-RH	17/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	216,23 P	216,23	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO TASSIANO JUVINO DE PONTES, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022-RH.									
333	1144	62/2021	17/10/2022	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	237,35 P	230,21	NOTA FISCAL	4041	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, NOTA FISCAL 4041, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO N 164/2022.									
779	1169	36/2022	17/10/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	830,60 P	830,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 137), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.									
790	1176	52/2022	17/10/2022	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 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
788	1174	52/2022	17/10/2022	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 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
789	1175	52/2022	17/10/2022	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 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
791	1160	03/2022	18/10/2022	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 PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 18/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.									
795	1158	27/2022	18/10/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00 P	870,00	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 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO COFEN, NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 84); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.									
84	1179	031/2018	18/10/2022	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	8.117,79 P	8.117,79	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA CONTÍNUA, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA 454292 COMPETÊNCIA JULHO/2022, FATURA 454850, AGOSTO/2022 E FATURA 455423, SETEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO Nº 100/2022-FINANCEIRO.									
792	1159	04/2022	18/10/2022	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 PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 18/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 117), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.									
796	1162	134/2022	18/10/2022	VICTOR FERNANDES FARIAS	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO COREN-RN EM VISITA AO COFEN, PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA, NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2022.									
14	1177	01/2022 - FINANCEIRO	19/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.189,73 P	1.189,73	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 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
1	1173	01/2022 - FINANCEIRO	19/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.189,73 P	1.189,73	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
12	1180	09/2022 - RH	19/10/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	199,24 P	199,24	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 – RH.									
12	1178	09/2022 - RH	19/10/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.981,74 P	1.981,74	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.									
9	1170	07/2022 - RH	19/10/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.184,00 P	4.184,00	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 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 – RH.									
9	1161	07/2022 - RH	19/10/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.616,64 P	41.616,64	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 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.									
10	1171	07/2022 - RH	19/10/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	915,13 P	915,13	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 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.									
798	1172	89/2022	20/10/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	152,18 P	152,18	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 3º TRIMESTRE DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 89/2022 - FINANCEIRO.									
803	1165	07/2022	20/10/2022	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 580ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2022.									
801	1167	65/2022	20/10/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 11/2022, NO PERÍODO DE 22/08 A 07/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 149), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
802	1166	66/2022	20/10/2022	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 11/2022, NO PERÍODO DE 22/08/2022 A 07/10/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2022.									
800	1164	16/2022	20/10/2022	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 18 A 21/10/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.									
804	1168	40/2022	20/10/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 06 A 29/09/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 113), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.									
799	1163	06/2022	20/10/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 19 A 21/10/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 129); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.									
40	1200	61/2022	21/10/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.115,64 P	1.915,71	FATURA	91746	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 91746, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 61/2022-FINANCEIRO.									
805	1182	19/2022	21/10/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AÇU, PERCURSO (CAICÓ/AÇU/CAICÓ), NO DIA 20/10/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 116); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.									
806	1183	27/2022	21/10/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00 P	435,00	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 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO I SIMPÓSIO DE TERAPIA INTENSIVA MULTIPROFISSIONAL, NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 92); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.									
68	1233	58/2022	24/10/2022	LUZIMAR LOPES	1.122,00 P	998,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	29.393	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 29.393, VALOR R\$ 1.687,95, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, SENDO LIQUIDADADO O VALOR DE R\$ 1.122,00 NO EMPENHO Nº 68 E R\$ 565,95 NO EMPENHO Nº 727, CONFORME PROCESSO Nº 58/2022-FINANCEIRO.									
727	1234	58/2022	24/10/2022	LUZIMAR LOPES	565,95 P	503,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	29.393	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 29.393, VALOR R\$ 1.687,95, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, SENDO LIQUIDADADO O VALOR DE R\$ 1.122,00 NO EMPENHO Nº 68 E R\$ 565,95 NO EMPENHO Nº 727, CONFORME PROCESSO Nº 58/2022-FINANCEIRO.									
813	1186	52/2022	25/10/2022	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 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
814	1187	52/2022	25/10/2022	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 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
815	1188	52/2022	25/10/2022	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 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
822	1181	14/2022	25/10/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 24 A 28/10/2022, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCAL DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 156); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.									
816	1189	52/2022	25/10/2022	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 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
817	1190	52/2022	25/10/2022	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 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
818	1191	52/2022	25/10/2022	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 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
819	1192	52/2022	25/10/2022	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 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
820	1193	52/2022	25/10/2022	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 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
821	1194	52/2022	25/10/2022	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
577	1197	17/2022	26/10/2022	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 GERÂNEOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022-FINANCEIRO.									
807	1249	41/2022	26/10/2022	IVANA PEREIRA GERMANO	1.592,31 P	1.415,96	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	s/n	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/11 A 06/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - RH.									
808	1250	41/2022-RH	26/10/2022	IVANA PEREIRA GERMANO	530,77 P	530,77	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	S/N	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 22/11 A 06/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
826	1184	19/2022	26/10/2022	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 DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ, PERCURSO (CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ), NO DIA 27/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 123); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.									
823	1185	49/2022	26/10/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	39,49 P	39,49	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 GRU'S (FLS. 175, 177 E 179), E-MAIL DA PROCURADORIA JURÍDICA (FLS. 174, 176 E 178), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.									
810	1252	41/2022-RH	26/10/2022	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.520,75 P	1.520,75	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	S/N	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 22/11 A 10/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - RH.									
809	1251	41/2022-RH	26/10/2022	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	4.562,24 P	3.364,40	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	S/N	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/11 A 10/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - RH.									
508	1247	151/2022	26/10/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.015,24 P	4.649,05	FATURA	FT00045061	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, FATURA FT00045061, REFERENTE À COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O EMPREGADO PÚBLICO VICTOR FERNANDES FARIAS, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2022, CONFORME PROCESSO 151/2022-FINANCEIRO.									
508	1255	151/2022	26/10/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.349,29 P	2.177,88	FATURA	FT00045236	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, FATURA FT00045236, REFERENTE À COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022, CONFORME PROCESSO 151/2022-FINANCEIRO.									
509	1256	151/2022	26/10/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.349,29 P	2.177,87	FATURA	FT00045236	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, FATURA FT00045236, REFERENTE À COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O CONSELHEIRO TESOUREIRO JOSÉ ROCHA NETO, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022, CONFORME PROCESSO 151/2022-FINANCEIRO.									
509	1248	151/2022	26/10/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.015,24 P	4.649,05	FATURA	FT00045061	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, FATURA FT00045061, REFERENTE À COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O CONSELHEIRO PRESIDENTE MANOEL EGÍDIO DA SILVA JUNIOR, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2022, CONFORME PROCESSO 151/2022-FINANCEIRO.									
811	1253	41/2022-RH	26/10/2022	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	3.963,63 P	2.086,03	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	S/N	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - RH.									
812	1254	41/2022-RH	26/10/2022	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.321,21 P	1.321,21	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	S/N	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - RH.									
1	1257	34/2022-RH	27/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	178.263,00 P	122.276,52	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.									
2	1258	34/2022-RH	27/10/2022	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.									
4	1259	34/2022-RH	27/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	11.244,75 P	11.244,75	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.									
5	1230	21/2022-RH	27/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	332,67 P	332,67	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ESTAGIÁRIA MARIA EDUARDA BEZERRA DE LIMA COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022-RH.									
5	1260	34/2022-RH	27/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.287,00 P	1.287,00	REMESSA BANCÁRIA	S/N	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.									
5	1231	21/2022-RH	27/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	604,13 P	604,13	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ESTAGIÁRIA JANNIELY DOS A. RODRIGUES COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022-RH.									
6	1262	34/2022-RH	27/10/2022	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.									
7	1263	34/2022-RH	27/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.192,60 P	4.192,60	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.									
8	1266	34/2022-RH	27/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	304,00 P	304,00	REMESSA BANCÁRIA	S/N	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.									
67	1228	57/2022	27/10/2022	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	340,67 P	303,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	237.220	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237.220, VALOR R\$ 1.007,38, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, SENDO LIQUIDADADO R\$ 340,67 NO EMPENHO Nº 67 E R\$ 666,71 NO EMPENHO Nº 728, CONFORME PROCESSO Nº 57/2022-FINANCEIRO.									
728	1229	57/2022	27/10/2022	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	666,71 P	593,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	237.220	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237.220, VALOR R\$ 1.007,38, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, SENDO LIQUIDADADO R\$ 340,67 NO EMPENHO Nº 67 E R\$ 666,71 NO EMPENHO Nº 728, CONFORME PROCESSO Nº 57/2022-FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	1196	62/2022	27/10/2022	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	4811802824	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 4811802824, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 62/2022-FINANCEIRO.									
830	1218	52/2022	31/10/2022	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 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
61	1237	54/2022 - FINANCEIRO	31/10/2022	BANCO DO BRASIL	1.757,78 P	1.757,78	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.									
62	1238	54/2022 - FINANCEIRO	31/10/2022	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.									
246	1246	63/2022 - FINANCEIRO	31/10/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3.908,04 P	3.908,04	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.									
246	1245	63/2022 - FINANCEIRO	31/10/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	715,57 P	715,57	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.									
39	1239	54/2022 - FINANCEIRO	31/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,00 P	48,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.									
829	1209	21/2022	31/10/2022	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97 P	543,97	FATURA	54919	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 0054919-6, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.									
14	1240	01/2022 - FINANCEIRO	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	49.150,70 P	49.150,70	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
14	1241	01/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	5.046,67 P	5.046,67	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
415	1242	01/2022 - FINANCEIRO	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	5.175,69 P	5.175,69	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
415	1243	01/2022 - FINANCEIRO	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	28.838,58 P	28.838,58	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
5	1261	34/2022-RH	31/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	788,00 P	788,00	REMESSA BANCÁRIA	S/N	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.									
8	1267	34/2022-RH	31/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	120,00 P	120,00	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.									
831	1219	52/2022	31/10/2022	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 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
834	1222	52/2022	31/10/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
835	1223	52/2022	31/10/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
836	1224	52/2022	31/10/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
41	1204	64/2022	31/10/2022	IMPRESA NACIONAL	710,08 P	710,08	FATURA	1056064	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 1056064, VALOR R\$ 2.451,96, LIQUIDADADA PELO VALOR DE R\$ 710,08 NO EMPENHO 41 E R\$ 1.741,88 NO EMPENHO 636, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 64/2022-FINANCEIRO.									
636	1205	64/2022	31/10/2022	IMPRESA NACIONAL	1.741,88 P	1.741,88	FATURA	1056064	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 1056064, VALOR R\$ 2.451,96, LIQUIDADADA PELO VALOR DE R\$ 710,08 NO EMPENHO 41 E R\$ 1.741,88 NO EMPENHO 636, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 64/2022-FINANCEIRO.									
837	1225	52/2022	31/10/2022	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
843	1202	28/2022	31/10/2022	JOSÉ ROCHA NETO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACESA, NO PERÍODO DE 31/10 A 01/11/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 70); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
832	1220	52/2022	31/10/2022	JOSIVAN FELIX DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
828	1203	49/2022	31/10/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	13,94 P	13,94	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 GRU (FL. 187), E-MAIL DA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 186), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.									
825	1207	121/2022	31/10/2022	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	531,60 P	531,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18/08 A 18/10/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 115), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.									
838	1226	52/2022	31/10/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
839	1227	52/2022	31/10/2022	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, LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 839, TRANSFERÊNCIA , REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
841	1208	27/2022	31/10/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00 P	435,00	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 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACESA, NO PERÍODO DE 31/10 A 01/11/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 100); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.									
824	1236	122/2022	31/10/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	531,60 P	531,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2022, NO PERÍODO DE 18/08 A 18/10/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 156), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.									
840	1232	52/2022	31/10/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
842	1206	106/2022	31/10/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACESA, NO PERÍODO DE 31/10 A 01/11/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 56); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.									
833	1221	52/2022	31/10/2022	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 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 158					570.764,99	504.140,94			
Total líquido:						504.140,94			

Natal-RN, 31 de outubro 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