

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	1367	68/2022	01/12/2022	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.346,86 P	1.268,07	NOTA FISCAL	10.130	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES OBRIGATÓRIAS DO VEÍCULO MITSUBISH L-200, NOTA FISCAL Nº 10.130, CONFORME PROCESSO 68/2022-FINANCEIRO.									
924	1370	21/2022	01/12/2022	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97 P	543,97	FATURA	57173	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, FATURA 57173, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022-FINANCEIRO.									
1	1389	35/2022-RH	01/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	189.588,66 P	130.337,10	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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 35/2022 – RH.									
2	1390	35/2022-RH	01/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.756,22 P	3.756,22	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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 35/2022 – RH.									
4	1391	35/2022-RH	01/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	12.342,90 P	12.342,90	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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 35/2022 – RH.									
5	1392	35/2022-RH	01/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.075,00 P	2.075,00	REMESSA BANCÁRIA		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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 35/2022 – RH.									
6	1393	35/2022-RH	01/12/2022	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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 35/2022 – RH.									
7	1394	35/2022-RH	01/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.461,90 P	2.461,90	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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 35/2022 – RH.									
8	1395	35/2022-RH	01/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	512,00 P	512,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 35/2022 – RH.									
925	1387	49/2022	01/12/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	66,98 P	66,98	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 E-MAIL DA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 216) E GRU'S (FLS. 217 A 221), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 49/2022.									
747	1368	166/2022	01/12/2022	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	1.224,90 P	1.224,90	FATURA	2671	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
VALOR LIQUIDADADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO PICK-UP, 4X4, COMPETÊNCIA 26 A 30/09/2022, FATURA Nº 2671, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 166/2022.									
16	1408	46/2022	05/12/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.736,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4281	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL 4281, EMISSÃO 01/12/2022, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 46/2022-FINANCEIRO									
63	1419	68/2022	05/12/2022	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	500,00 P	427,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6509	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES OBRIGATÓRIAS DO VEÍCULO MITSUBISH L-200, REVISÃO 60.000 KM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6509, CONFORME PROCESSO 68/2022-FINANCEIRO.									
333	1380	164/2022	05/12/2022	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	237,35 P	230,11	NOTA FISCAL	4088	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 4088, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 164/2022.									
930	1373	38/2022	05/12/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.943,64 P	1.943,64	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 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 130), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2022.									
363	1388	101/2022	05/12/2022	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	68.913	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 E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN-RN E AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, NOTA FISCAL Nº 68.913, CONFORME PROCESSO Nº 101/2022-FINANCEIRO.									
66	1386	53/2022	07/12/2022	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 NOVEMBRO 2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 53/2022.									
943	1376	130/2022	07/12/2022	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO 2022 DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 07 A 10/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.11), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 130/2022.									
11	1512	06/2022 - RH	07/12/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.444,01 P	16.444,01	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1513	06/2022 - RH	07/12/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	756,54 P	756,54	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 – RH.									
932	1369	169/2022	07/12/2022	FABRÍCIO LOURENÇO DA SILVA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A FABRÍCIO LOURENÇO DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO JOÃO PESSOA-PB/NATAL-RN/JOÃO PESSOA-PB, PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE O SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 169/2022.									
933	1384	117/2022	07/12/2022	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO 2022 DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.20), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 117/2022.									
942	1377	131/2022	07/12/2022	IVANA PEREIRA GERMANO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO,REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO CAICÓ/NATAL/CAICÓ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO 2022 DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.20), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 131/2022.									
945	1379	171/2022	07/12/2022	JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO JOÃO PESSOA-PB/NATAL-RN/JOÃO PESSOA-PB, PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE O SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO 2022 DO COREN-RN , NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 171/2022.									
936	1372	05/2022	07/12/2022	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO NATAL/NOVA CRUZ/NATAL, PARA PARTICIPAR DE LEITURA DE NOTA DE DESAGRAVO Nº 05/2022, NO DIA 07/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.72), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2022.									
937	1371	19/2022	07/12/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	812,00 P	812,00	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 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/CAICÓ/NATAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO 2022 DO COREN-RN , NO PERÍODO DE 07 A 10/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.145), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 19/2022.									
939	1374	73/2022	07/12/2022	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 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO 2022 DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 07 A 10/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.51), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 73/2022.									
935	1382	27/2022	07/12/2022	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/NOVA CRUZ/NATAL, PARA PARTICIPAR DE LEITURA DE NOTA DE DESAGRAVO Nº 05/2022, NO DIA 07/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.139), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 27/2022.									
944	1378	170/2022	07/12/2022	MATEUS PEREIRA TIMÓTEO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A MATEUS PEREIRA TIMÓTEO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO JOÃO PESSOA-PB/NATAL-RN/JOÃO PESSOA-PB, PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE O SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO 2022 DO COREN-RN , NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 170/2022.									
931	1381	06/2022	07/12/2022	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 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS, PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.152), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 06/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
938	1375	91/2022	07/12/2022	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	812,00 P	812,00	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 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO 2022 DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 07 A 10/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.43), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 91/2022.									
335	1383	41/2022	12/12/2022	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 À ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 41/2022-FINANCEIRO.									
946	1396	95/2022	12/12/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		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/SÃO TOMÉ/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 25/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 83); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.									
787	1385	64/2022	12/12/2022	IMPRESA NACIONAL	4.125,52 P	4.125,52	FATURA	1058600	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 1058600, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 64/2022-FINANCEIRO.									
857	1397	122/2022	12/12/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2022, NO PERÍODO DE 07/10 A 25/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 173), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.									
947	1398	35/2022	13/12/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.325,68 P	2.325,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.									
517	1418	59/2022	13/12/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.623,09 P	6.266,65	NOTA FISCAL		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, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, NOTA FISCAL 088842896, NOVA SEDE DO COREN; NOTA FISCAL 088927257, SUBSEÇÃO DE CAICÓ RN; NOTA FISCAL 088679325, SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ RN E NOTA FISCAL 089527686, SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS RN, CONFORME PROCESSO Nº 59/2022-FINANCEIRO.									
954	1402	55/2022	13/12/2022	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 A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 471), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 55/2022.									
955	1404	111/2022	13/12/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	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 HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.									
950	1401	42/2022	13/12/2022	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.495,08 P	1.495,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 123), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022.									
948	1399	37/2022	13/12/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 239), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.									
951	1403	90/2022	13/12/2022	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 101), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2022.									
956	1400	40/2022	13/12/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	664,48 P	664,48	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 07 A 30/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.									
949	1405	39/2022	14/12/2022	JOSÉ ROCHA NETO	2.790,76 P	2.790,76	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 154), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2022.									
50	1407	47/2022	14/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.009,43 P	3.959,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1414356	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 01/11/2022 A 30/11/2022, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1414356, CONFORME PROCESSO 47/2022-FINANCEIRO.									
958	1406	127/2022	14/12/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.162,84 P	1.162,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 31/10 A 16/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2022.									
374	1416	45/2022	15/12/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	643,96 P	614,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4280	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 4280, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 45/2022-FINANCEIRO.									
952	1415	43/2022	15/12/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.661,20 P	1.661,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 227), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.									
966	1412	15/2022	15/12/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO DIA 16/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 92); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2022.									
964	1421	117/2022	15/12/2022	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 14 A 15/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2022.									
126	1420	88/2022	15/12/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	165,00 P	165,00	FATURA	775950	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 775950, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 88/2022-FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
962	1411	14/2022	15/12/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 13 A 16/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 189); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.									
960	1414	19/2022	15/12/2022	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 LAGOA NOVA, PERCURSO (CAICÓ/LAGOA NOVA/CAICÓ), NO DIA 15/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 153); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.									
659	1423	109/2022	15/12/2022	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	6.600,00 P	6.213,90	NOTA FISCAL	4215	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, NOTA FISCAL 4215, CONFORME PROCESSO 109/2022-FINANCEIRO.									
963	1413	16/2022	15/12/2022	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 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 16/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 154), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.									
959	1409	04/2022	15/12/2022	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 SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 16/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 149), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.									
961	1422	157/2022	15/12/2022	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO DIA 16/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 157/2022.									
965	1410	06/2022	15/12/2022	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 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 14 A 15/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 161); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.									
851	1424	113/2022	15/12/2022	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	166,50 P	166,50	NOTA FISCAL	10.215	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOTA FISCAL 10.215, CONFORME PROCESSO 113/2022-FINANCEIRO.									
577	1417	17/2022	16/12/2022	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 AVENIDA ROMUALDO GALVÃO E NOVA SEDE AVENIDA DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 17/2022.									
3	1537	36/2022-RH	16/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	88.739,38 P	47.333,07	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 36/2022-RH.									
3	1538	36/2022-RH	16/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	27.943,12 P	27.943,12	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 36/2022-RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
721	1425	168/2022	16/12/2022	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	12.327,00 P	11.457,95	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
PAGO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS BENS IMÓVEIS DO COREN-RN, APÓLICE Nº 214300005118, COM VIGÊNCIA DE 1 ANO, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 168/2022.									
968	1427	52/2022	19/12/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	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 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
969	1428	52/2022	19/12/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NOS DIAS 29 E 30/11/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
953	1442	36/2022	19/12/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	996,72 P	996,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 165), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.									
970	1429	52/2022	19/12/2022	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 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NOS DIAS 29 E 30/11/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
971	1430	52/2022	19/12/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NOS DIAS 29 E 30/11/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
728	1443	57/2022	19/12/2022	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.542,42 P	1.372,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	240.128	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 240.128, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 57/2022-FINANCEIRO.									
972	1431	52/2022	19/12/2022	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 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NOS DIAS 29 E 30/11/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
967	1426	49/2022	19/12/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	88,59 P	88,59	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 E-MAIL DA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 229) E 11 GRU´S (FLS. 230 A 240), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.									
727	1444	58/2022	19/12/2022	LUZIMAR LOPES	1.597,20 P	1.421,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	29.631	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 29.631, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 58/2022-FINANCEIRO.									
973	1432	52/2022	19/12/2022	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 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NOS DIAS 29 E 30/11/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
979	1438	27/2022	19/12/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	290,00 P	290,00	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-RN/JOÃO PESSOA-PB-NATAL-RN), PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DA PÓS TEC. ENFERMAGEM, CELEBRADO ENTRE COFEN E A UFPB NO DIA 19/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 146), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 27/2022.									
9	1531	07/2022 - RH	19/12/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.985,90 P	1.985,90	DARF		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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 – RH.									
9	1530	07/2022 - RH	19/12/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.165,54 P	43.165,54	DARF		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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 35/2022 – RH.									
10	1532	07/2022 - RH	19/12/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	474,54 P	474,54	DARF		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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 35/2022 – RH.									
974	1433	52/2022	19/12/2022	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NOS DIAS 29 E 30/11/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
509	1534	151/2022	19/12/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.900,10 P	1.761,50	FATURA	FT00047811	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CONSELHEIRO PRESIDENTE MANOEL EGÍDIO DA SILVA JUNIOR, FATURA FT00047811, ITINERÁRIO NATAL RN/SALVADOR BA/NATAL RN, NO PERÍODO DE 20 A 27/11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 151/2022-FINANCEIRO.									
511	1535	151/2022	19/12/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	26,66 P	26,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3019, PASSAGEM RODOVIÁRIA EMITIDA PARA O EMPREGADO PÚBLICO CLÉCIO DE SOUZA GOIS, PARA O DIA 02/11/2022, ITINERÁRIO MOSSORÓ/NATAL, EVIDENCIADA NA FATURA FT 00047813, CONFORME PROCESSO Nº 151/2022-FINANCEIRO.									
512	1536	151/2022	19/12/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	109,78 P	102,04	FATURA	FT00047813	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PASSAGEM RODOVIÁRIA EMITIDA PARA O EMPREGADO PÚBLICO CLÉCIO DE SOUZA GOIS, PARA O DIA 02/11/2022, ITINERÁRIO MOSSORÓ/NATAL, EVIDENCIADA NA FATURA FT00047813, CONFORME PROCESSO Nº 151/2022-FINANCEIRO.									
65	1466	62/2022	19/12/2022	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	4850328810	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 4850328810, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 62/2022-FINANCEIRO.									
975	1434	52/2022	19/12/2022	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 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 29/11/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
978	1437	106/2022	19/12/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL-RN/JOÃO PESSOA-PB-NATAL-RN), PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DA PÓS TEC. ENFERMAGEM, CELEBRADO ENTRE COFEN E A UFPB NO DIA 19/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 78), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 106/2022.									
976	1435	52/2022	19/12/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NOS DIAS 29 E 30/11/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
977	1436	52/2022	19/12/2022	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	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 WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 30/11/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
333	1439	164/2022	20/12/2022	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	237,35 P	230,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4136	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 DE SERVIÇO 4136, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 164/2022.									
334	1440	164/2022	20/12/2022	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.006,20 P	4.006,20	NOTA FISCAL	735	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
PAGO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, NOTA FISCAL 735, CONFORME PROCESSO Nº 164/2022-FINANCEIRO.									
12	1528	09/2022 - RH	20/12/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.055,50 P	2.055,50	DARF		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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 35/2022 – RH.									
12	1529	09/2022 - RH	20/12/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	94,57 P	94,57	DARF		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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 – RH.									
9	1540	07/2022 - RH	20/12/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.672,18 P	38.672,18	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME PROCESSO Nº 36/2022 – RH.									
9	1539	07/2022 - RH	20/12/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.868,04 P	5.868,04	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME PROCESSO Nº 36/2022 – RH.									
984	1486	52/2022	21/12/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	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 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
873	1521	172/2022	21/12/2022	CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	445,00 P	418,97	NOTA FISCAL	14532	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A CAVALCANTE E CIA LTDA-ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(100 PACOTES DE PAPEL TOALHA INT SIMPLES), NOTA FISCAL 14532, CONFORME PROCESSO Nº 172/2022-FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
992	1494	52/2022	21/12/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª E 581ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
40	1467	61/2022	21/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.671,55 P	2.419,09	FATURA	93048	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, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, FATURA 93048, VALOR R\$ 3.049,23, SENDO LIQUIDADO E BAIXADO O VALOR DE R\$ 2.671,55 NO EMPENHO 40, E O VALOR DE R\$ 377,68, NO EMPENHO 914, EM FUNÇÃO DA VIGÊNCIA DE CADA EMPENHO E DATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME PROCESSO 61/2022-FINANCEIRO.									
914	1468	61/2022	21/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	377,68 P	341,99	FATURA	93048	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, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, FATURA 93048, VALOR R\$ 3.049,23, SENDO LIQUIDADO E BAIXADO O VALOR DE R\$ 2.671,55 NO EMPENHO 40, E O VALOR DE R\$ 377,68, NO EMPENHO 914, EM FUNÇÃO DA VIGÊNCIA DE CADA EMPENHO E DATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME PROCESSO 61/2022-FINANCEIRO.									
985	1487	52/2022	21/12/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	622,95 P	622,95	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 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª E NA 581ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
986	1488	52/2022	21/12/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	622,95 P	622,95	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 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª E NA 581ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
987	1489	52/2022	21/12/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	622,95 P	622,95	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 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª E NA 581ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
221	1441	22/2022	21/12/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	6.775,17 P	6.134,94	NOTA FISCAL	65699	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTA FISCAL 65.699, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 22/2022-FINANCEIRO.									
988	1490	52/2022	21/12/2022	JOSÉ ROCHA NETO	747,54 P	747,54	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E NA 167ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
997	1499	52/2022	21/12/2022	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 580ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
993	1495	52/2022	21/12/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	622,95 P	622,95	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 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª E 581ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
928	1500	162/2022	21/12/2022	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	27,00 P	25,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27464	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANNER E FAIXA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27464, CONFORME PROCESSO Nº 162/2022-FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
927	1501	162/2022	21/12/2022	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	49,00 P	46,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27462, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 CAPAS PASTA COREN RN, PAPEL TRIPLEX 300 G, PLASTIFICADA, CONFORME PROCESSO Nº 162/2022-FINANCEIRO.									
996	1498	52/2022	21/12/2022	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
989	1491	52/2022	21/12/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.079,80 P	1.079,80	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 04 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 167ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E PELAS PARTICIPAÇÕES NA 580ª E 581ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
994	1496	52/2022	21/12/2022	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
565	1517	159/2022	21/12/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	384,15 P	384,15	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, NOTA FISCAL 4940, VALOR R\$ 323,75, PARA A SEDE DO COREN RN, NOTA FISCAL 4941, VALOR R\$ 30,80, PARA A SUB-SEÇÃO DE CAICÓ RN E NOTA FISCAL 4942, VALOR R\$ 29,60, PARA A SUB-SEÇÃO DE PAU DOS FERROS RN, AMBAS DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 159/2022-FINANCEIRO.									
565	1518	159/2022	21/12/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	417,80 P	417,80	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, NOTA FISCAL 5063, VALOR R\$ 370,00, PARA A SEDE DO COREN RN, NOTA FISCAL 5064, VALOR R\$ 15,40, PARA A SUB-SEÇÃO DE CAICÓ RN E NOTA FISCAL 5065, VALOR R\$ 32,40, PARA A SUB-SEÇÃO DE MOSSORÓ RN, AMBAS DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 159/2022-FINANCEIRO.									
565	1519	159/2022	21/12/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	277,90 P	277,90	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, NOTA FISCAL 5271, VALOR R\$ 222,00, PARA A SEDE DO COREN RN, NOTA FISCAL 5272, VALOR R\$ 15,40, PARA A SUB-SEÇÃO DE CAICÓ RN E NOTA FISCAL 5273, VALOR R\$ 40,50, PARA A SUB-SEÇÃO DE MOSSORÓ RN, AMBAS DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 159/2022-FINANCEIRO.									
995	1497	52/2022	21/12/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	747,54 P	747,54	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E NA 167ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
934	1520	174/2022	21/12/2022	SCORPIONS MARKETING E EVENTOS LTDA	17.600,00 P	17.248,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
PAGO A SCORPIONS MARKETING E EVENTOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO I SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO - SEMAD, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, CONFORME PROCESSO Nº 174/2022-FINANCEIRO.									
990	1492	52/2022	21/12/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	622,95 P	622,95	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 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª E 581ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
991	1493	52/2022	21/12/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1038	1448	35/2022	22/12/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.495,08 P	1.495,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 20/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 114), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 35/2022.									
1032	1449	36/2022	22/12/2022	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 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 19/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 185), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2022.									
794	1514	23/2022	22/12/2022	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22062	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 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, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22062, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 23/2022-FINANCEIRO.									
640	1515	23/2022	22/12/2022	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	18.192,00 P	16.472,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21842	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21842, REFERENTE À TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, CONFORME PROCESSO 23/2022-FINANCEIRO.									
34	1505	23/2022	22/12/2022	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.386,16 P	3.066,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21956	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A 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, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21956, VALOR R\$ 5.829,72, SENDO LIQUIDADO E BAIXADO R\$ 3.386,16 NO EMPENHO 34, REFERENTE A 18 DIAS DE OUTUBRO DE 2022, RELATIVO AO CONTRATO INICIAL; E R\$ 2.443,56 NO EMPENHO 794, REFERENTE A 12 DIAS DE OUTUBRO DE 2022, RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATADO; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 23/2022-FINANCEIRO.									
794	1508	23/2022	22/12/2022	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	2.443,56 P	2.212,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21956	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A 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, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21956, VALOR R\$ 5.829,72, SENDO LIQUIDADO E BAIXADO R\$ 3.386,16 NO EMPENHO 34, REFERENTE A 18 DIAS DE OUTUBRO DE 2022, RELATIVO AO CONTRATO INICIAL; E R\$ 2.443,56 NO EMPENHO 794, REFERENTE A 12 DIAS DE OUTUBRO DE 2022, RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATADO; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 23/2022-FINANCEIRO.									
890	1522	173/2022	22/12/2022	JOBERTO RODRIGUES FELISMINO	8.799,90 P	8.543,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	265	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A JOBERTO RODRIGUES FELISMINO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 28/2022, NOTA FISCAL 265, VALOR R\$ 12.799,80, SENDO CONTABILIZADO R\$ 8.799,90 NO EMPENHO 890 E R\$ 3.999,90 NO EMPENHO 891, CONFORME PROCESSO Nº 173/2022-FINANCEIRO.									
891	1523	173/2022	22/12/2022	JOBERTO RODRIGUES FELISMINO	3.999,90 P	3.999,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	265	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
PAGO A JOBERTO RODRIGUES FELISMINO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 25/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, VALOR R\$ 12.799,80, SENDO CONTABILIZADO R\$ 8.799,90 NO EMPENHO 890 E R\$ 3.999,90 NO EMPENHO 891, CONFORME PROCESSO Nº 173/2022-FINANCEIRO.									
1039	1451	39/2022	22/12/2022	JOSÉ ROCHA NETO	2.392,08 P	2.392,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 20/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 170), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 39/2022.									
1037	1453	42/2022	22/12/2022	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 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 19/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 146), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 42/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1029	1450	38/2022	22/12/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.159,60 P	2.159,60	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 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 21/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2022.									
981	1446	122/2022	22/12/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	398,70 P	398,70	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 204/2022, NO PERÍODO DE 08/11 A 07/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 201), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.									
1027	1447	122/2022	22/12/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	797,40 P	797,40	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 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2022, NO PERÍODO DE 29/09 A 13/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 186), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.									
24	1445	76/2022	22/12/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.666,66 P	1.666,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7965	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 7965, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 76/2022-FINANCEIRO.									
1040	1452	40/2022	22/12/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	830,60 P	830,60	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 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 20/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 156), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 40/2022.									
1041	1459	127/2022	22/12/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 13/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 127/2022.									
1001	1541	37/2022-RH	23/12/2022	ALDEISE DE ASSIS COSTA	2.658,46 P	2.197,37	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 09 A 27/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
1002	1542	37/2022-RH	23/12/2022	ALDEISE DE ASSIS COSTA	886,15 P	886,15	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 09 A 27/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
62	1576	54/2022 - FINANCEIRO	23/12/2022	BANCO DO BRASIL	16,00 P	16,00	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 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.									
1035	1460	43/2022	23/12/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 20/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 248), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 43/2022.									
1003	1543	37/2022-RH	23/12/2022	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.044,60 P	2.475,09	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1004	1544	37/2022-RH	23/12/2022	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.014,87 P	1.014,87	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
1031	1456	55/2022	23/12/2022	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 A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA,REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 20/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 508), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 55/2022.									
362	1474	98/2022	23/12/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	660,49 P	660,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2701	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GUARDA(CUSTÓDIA) , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2701, VALOR R\$ 2.252,35, PERÍODO DE 21/05/2022 A 30/05/2022, EMITIDA PARA O SERVIÇO DE GUARDA DE CONTAINER SIMPLES NO VALOR DE R\$ 660,49; SOFTWARE GED NO VALOR DE R\$ 1.093,93 E SOFTWARE ONSITE ARQUIVAR NO VALOR DE R\$ 497,93, SENDO CONTABILIZADO ESPECIFICAMENTE PARA A RUBRICA ARMAZENAGEM O VALOR DE R\$ 660,49 NO EMPENHO 362, CONFORME PROCESSO 98/2022-FINANCEIRO.									
23	1469	98/2022	23/12/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	1.183,92 P	1.183,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2700	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AO SERVIÇO DE GUARDA (CUSTÓDIA), NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2700, VALOR R\$ 4.249,76, PERÍODO DE 01/05/2022 A 20/05/2022, EMITIDA PARA O SERVIÇO DE GUARDA DE CONTAINER SIMPLES NO VALOR R\$ 1.246,24; SOFTWARE GED NO VALOR DE R\$ 2.064,03 E SOFTWARE ONSITE ARQUIVAR NO VALOR DE R\$ 939,49, SENDO CONTABILIZADO ESPECIFICAMENTE PARA A RUBRICA ARMAZENAGEM O VALOR DE R\$ 1.183,92, NO EMPENHO 23 E R\$ 62,32 NO EMPENHO 362 , CONFORME PROCESSO 98/2022-FINANCEIRO.									
362	1470	98/2022	23/12/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	62,32 P	62,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2700	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AO SERVIÇO DE GUARDA(CUSTÓDIA), NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2700, VALOR R\$ 4.249,76, PERÍODO DE 01/05/2022 A 20/05/2022, EMITIDA PARA O SERVIÇO DE GUARDA DE CONTAINER SIMPLES NO VALOR DE R\$ 1.246,24; SOFTWARE GED NO VALOR DE R\$ 2.064,03 E SOFTWARE ONSITE ARQUIVAR NO VALOR DE R\$ 939,49, SENDO CONTABILIZADO ESPECIFICAMENTE PARA A RUBRICA ARMAZENAGEM O VALOR DE R\$ 1.183,92, NO EMPENHO 23 E R\$ 62,32 NO EMPENHO 362, CONFORME PROCESSO 98/2022-FINANCEIRO.									
22	1471	98/2022	23/12/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.853,34 P	2.853,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2700	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2700, VALOR R\$ 4.249,76, PERÍODO DE 01/05/2022 A 20/05/2022, EMITIDA PARA O SERVIÇO DE GUARDA DE CONTAINER SIMPLES NO VALOR DE R\$ 1.246,24; SOFTWARE GED NO VALOR DE R\$ 2.064,03 E SOFTWARE ONSITE ARQUIVAR NO VALOR DE R\$ 939,49, SENDO CONTABILIZADO ESPECIFICAMENTE PARA A RUBRICA SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO O VALOR DE R\$ 2.853,34, NO EMPENHO 22 E R\$ 150,18 NO EMPENHO 361, CONFORME PROCESSO 98/2022-FINANCEIRO.									
361	1472	98/2022	23/12/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	150,18 P	150,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2700	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2700, VALOR R\$ 4.249,76, PERÍODO DE 01/05/2022 A 20/05/2022, EMITIDA PARA O SERVIÇO DE GUARDA DE CONTAINER SIMPLES NO VALOR DE R\$ 1.246,24; SOFTWARE GED NO VALOR DE R\$ 2.064,03 E SOFTWARE ONSITE ARQUIVAR NO VALOR DE R\$ 939,49, SENDO CONTABILIZADO ESPECIFICAMENTE PARA A RUBRICA SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO O VALOR DE R\$ 2.853,34, NO EMPENHO 22 E R\$ 150,18 NO EMPENHO 361, CONFORME PROCESSO 98/2022-FINANCEIRO.									
361	1473	98/2022	23/12/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	1.591,86 P	1.591,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2701	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2701, VALOR R\$ 2.252,35, PERÍODO DE 21/05/2022 A 30/05/2022, EMITIDA PARA O SERVIÇO DE GUARDA DE CONTAINER SIMPLES NO VALOR DE R\$ 660,49; SOFTWARE GED NO VALOR DE R\$ 1.093,93 E SOFTWARE ONSITE ARQUIVAR NO VALOR DE R\$ 497,93, SENDO CONTABILIZADO ESPECIFICAMENTE PARA A RUBRICA SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO O VALOR DE R\$ 1.591,86 NO EMPENHO 361, CONFORME PROCESSO 98/2022-FINANCEIRO.									
361	1475	98/2022	23/12/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	4.775,59 P	4.775,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2702	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 G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2702, VALOR R\$ 6.757,10, PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, EMITIDA PARA O SERVIÇO DE GUARDA DE CONTAINER SIMPLES NO VALOR DE R\$ 1.981,51; SOFTWARE GED NO VALOR DE R\$ 3.281,80 E SOFTWARE ONSITE ARQUIVAR NO VALOR DE R\$ 1.493,79, SENDO CONTABILIZADO ESPECIFICAMENTE PARA A RUBRICA SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, O VALOR DE R\$ 4.775,59 NO EMPENHO 361, CONFORME PROCESSO 98/2022-FINANCIERO.						
362	1476	98/2022	23/12/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	1.981,51 P	1.981,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2702	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GUARDA(CUSTÓDIA), NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2702, VALOR R\$ 6.757,10, PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, EMITIDA PARA O SERVIÇO DE GUARDA DE CONTAINER SIMPLES NO VALOR DE R\$ 1.981,51; SOFTWARE GED NO VALOR DE R\$ 3.281,80 E SOFTWARE ONSITE ARQUIVAR NO VALOR DE R\$ 1.493,79, SENDO CONTABILIZADO ESPECIFICAMENTE PARA A RUBRICA ARMAZENAGEM, O VALOR DE R\$ 1.981,51 NO EMPENHO 362, CONFORME PROCESSO 98/2022-FINANCIERO.						
361	1477	98/2022	23/12/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	4.775,59 P	4.775,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2703	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2703, VALOR R\$ 6.757,10, PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, COMPETÊNCIA JULHO/2022, EMITIDA PARA O SERVIÇO DE GUARDA DE CONTAINER SIMPLES NO VALOR DE R\$ 1.981,51; SOFTWARE GED NO VALOR DE R\$ 3.281,80 E SOFTWARE ONSITE ARQUIVAR NO VALOR DE R\$ 1.493,79, SENDO CONTABILIZADO ESPECIFICAMENTE PARA A RUBRICA SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, O VALOR DE R\$ 4.775,59 NO EMPENHO 361, CONFORME PROCESSO 98/2022-FINANCIERO.						
362	1478	98/2022	23/12/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	1.981,51 P	1.981,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2703	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GUARDA(CUSTÓDIA), NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2703, VALOR R\$ 6.757,10, PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/06/2022, COMPETÊNCIA JULHO/2022, EMITIDA PARA O SERVIÇO DE GUARDA DE CONTAINER SIMPLES NO VALOR DE R\$ 1.981,51; SOFTWARE GED NO VALOR DE R\$ 3.281,80 E SOFTWARE ONSITE ARQUIVAR NO VALOR DE R\$ 1.493,79, SENDO CONTABILIZADO ESPECIFICAMENTE PARA A RUBRICA ARMAZENAGEM, O VALOR DE R\$ 1.981,51 NO EMPENHO 362, CONFORME PROCESSO 98/2022-FINANCIERO.						
361	1479	98/2022	23/12/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	4.775,59 P	4.775,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2704, VALOR R\$ 6.757,10, PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, EMITIDA PARA O SERVIÇO DE GUARDA DE CONTAINER SIMPLES NO VALOR DE R\$ 1.981,51; SOFTWARE GED NO VALOR DE R\$ 3.281,80 E SOFTWARE ONSITE ARQUIVAR NO VALOR DE R\$ 1.493,79, SENDO CONTABILIZADO ESPECIFICAMENTE PARA A RUBRICA SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, O VALOR DE R\$ 4.775,59 NO EMPENHO 361, CONFORME PROCESSO 98/2022-FINANCIERO.						
362	1480	98/2022	23/12/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	1.981,51 P	1.981,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GUARDA(CUSTÓDIA), NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2704, VALOR R\$ 6.757,10, PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, EMITIDA PARA O SERVIÇO DE GUARDA DE CONTAINER SIMPLES NO VALOR DE R\$ 1.981,51; SOFTWARE GED NO VALOR DE R\$ 3.281,80 E SOFTWARE ONSITE ARQUIVAR NO VALOR DE R\$ 1.493,79, SENDO CONTABILIZADO ESPECIFICAMENTE PARA A RUBRICA ARMAZENAGEM, O VALOR DE R\$ 1.981,51 NO EMPENHO 362, CONFORME PROCESSO 98/2022-FINANCIERO.						
1005	1545	37/2022-RH	23/12/2022	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.556,82 P	2.178,15	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
				VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 09 A 18/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.						
1006	1546	37/2022-RH	23/12/2022	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	852,27 P	852,27	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
				VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 09 A 18/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.						
1007	1547	37/2022-RH	23/12/2022	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	3.218,60 P	2.429,79	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
				VALOR PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16/01 A 04/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.						
1008	1548	37/2022-RH	23/12/2022	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.072,87 P	1.072,87	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16/01 A 04/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
1009	1566	37/2022-RH	23/12/2022	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.145,73 P	2.145,73	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 05 A 14/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
1030	1461	111/2022	23/12/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.993,44 P	1.993,44	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 20/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 100), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 111/2022.									
1010	1549	37/2022-RH	23/12/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.601,78 P	1.325,54	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
1011	1550	37/2022-RH	23/12/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	1.200,59 P	1.200,59	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR LIQUIDADADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17 A 31/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
1043	1463	121/2022	23/12/2022	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.392,20 P	2.392,20	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 18 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09/11 A 19/12/2022 - PROCESSO ÉTICO Nº 14/22, NO PERÍODO DE 18/08 A 07/12/2022 - PROCESSO ÉTICO Nº 12/22 E NO PERÍODO DE 09/11 A 19/12/2022 - PROCESSO ÉTICO Nº 15/22, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 132, 144 E 168), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 121/2022.									
1034	1458	37/2022	23/12/2022	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 DE 01 A 21/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 264), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 37/2022.									
1012	1551	37/2022-RH	23/12/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.592,31 P	742,25	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 16 A 30/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
1013	1552	37/2022-RH	23/12/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	530,77 P	530,77	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 16 A 30/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
1014	1553	37/2022-RH	23/12/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.415,39 P	1.415,39	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), PERÍODO DE 06 A 15/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
1015	1554	37/2022-RH	23/12/2022	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	3.687,50 P	2.853,55	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16/01 A 03/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1016	1555	37/2022-RH	23/12/2022	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.229,17 P	1.229,17	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16/01 A 03/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
1036	1465	90/2022	23/12/2022	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 09/12/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 112), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 90/2022.									
982	1454	65/2022	23/12/2022	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 ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 204/2022, NO PERÍODO DE 08/11 A 07/12/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 210), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.									
1028	1455	65/2022	23/12/2022	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 13/2022, NO PERÍODO DE 29/09 A 13/12/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 195), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.									
1042	1464	66/2022	23/12/2022	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 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15/06 A 06/12/2022 E NO PERÍODO DE 29/11 A 20/12/2022, CONFORME REQUISICÕES DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 123 E 134 ), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 66/2022.									
1033	1457	44/2022	23/12/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.395,38 P	1.395,38	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 04/11/2022 E NO PERÍODO DE 05 A 20/12/2022, CONFORME REQUISICÕES DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 105 E 108), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 44/2022.									
1044	1462	122/2022	23/12/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	3.056,70 P	3.056,70	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 23 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15/06 A 06/12/2022 - PROCESSO ÉTICO Nº 02/22, NO PERÍODO DE 09/11 A 19/12/2022 - PROCESSO ÉTICO Nº 14/22, NO DIA 20/12/2022 - PROCESSO ÉTICO Nº 09/22, NO PERÍODO DE 09/11 A 19/12/2022 - PROCESSO ÉTICO Nº 15/22 E NO PERÍODO DE 18/08/22 A 07/12/2022 - PROCESSO ÉTICO Nº 12/22. CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 214, 225, 236, 242 E 250), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 122/2022.									
1017	1556	37/2022-RH	23/12/2022	SASKIA COUTINHO BARROS	2.261,12 P	1.927,35	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 09 A 23/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
1018	1557	37/2022-RH	23/12/2022	SASKIA COUTINHO BARROS	753,71 P	753,71	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 09 A 23/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
1019	1558	37/2022-RH	23/12/2022	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.826,39 P	2.672,79	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
1020	1559	37/2022-RH	23/12/2022	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	942,13 P	942,13	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
1021	1560	37/2022-RH	23/12/2022	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	7.022,80 P	4.716,56	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 02 A 17/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
1022	1561	37/2022-RH	23/12/2022	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.340,93 P	2.340,93	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 02 A 17/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
1023	1562	37/2022-RH	23/12/2022	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.111,31 P	996,14	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23 A 27/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
1024	1563	37/2022-RH	23/12/2022	VICTOR FERNANDES FARIAS	370,44 P	370,44	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 23 A 27/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
1025	1564	37/2022-RH	23/12/2022	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	4.464,51 P	3.263,60	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 20/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
1026	1565	37/2022-RH	23/12/2022	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.488,17 P	1.488,17	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 20/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
5	1567		26/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.208,00 P	2.208,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO COREN/RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 38/2022 - RH.									
4	1575		26/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	11.647,61 P	11.647,61	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 38/2022 - RH.									
1	1568		26/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	170.599,07 P	112.237,71	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 38/2022 - RH.									
998	1569		26/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	12.684,11 P	12.684,11	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 38/2022 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1570		26/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	34.392,98 P	34.392,98	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 38/2022-RH.									
5	1586		26/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	394,00 P	394,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO RECESSO REMUNERADO DA ESTAGIÁRIA ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 02/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2022 - RH									
7	1571		26/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.953,10 P	3.953,10	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 38/2022-RH.									
5	1587		26/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	249,50 P	249,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO RECESSO REMUNERADO DA ESTAGIÁRIA KAMILLY BEATRIZ DA SILVA GALVÃO DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 02/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2022 - RH.									
5	1588		26/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	394,00 P	394,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO RECESSO REMUNERADO DO ESTAGIÁRIO JOADSON RODRIGUES DE CARVALHO DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 26/12/2022 A 09/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2022 - RH.									
8	1572		26/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	888,00 P	888,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 38/2022 - RH.									
2	1573		26/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.680,54 P	3.680,54	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 38/2022 - RH.									
999	1574		26/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	22,16 P	22,16	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 38/2022 - RH.									
111	1524	60/2022	26/12/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.670,26 P	6.463,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2022000000002 65	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização 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 DE SERVIÇO 202200000000265, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022-FINANÇEIRO.									
111	1525	60/2022	26/12/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.670,26 P	6.463,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2022000000002 60	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização 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 DE SERVIÇO 202200000000260, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022-FINANÇEIRO.									
111	1526	60/2022	26/12/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.670,26 P	6.463,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2022000000002 61	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização 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 DE SERVIÇO 202200000000261, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022-FINANÇEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	1527	60/2022	26/12/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.670,26 P	6.463,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2022000000002 66	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 DE SERVIÇO 202200000000266, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022-FINANCEIRO.									
1079	1483	19/2022	27/12/2022	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 ASSÚ RN, EM 27/12/2022, PERCURSO CAICÓ/ASSÚ/CAICÓ, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 19/2022-FINANCEIRO.									
1046	1516	65/2022	27/12/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50 P	664,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13/10 A 02/12/2022 - PROCESSO ÉTICO Nº 12/22; NO PERÍODO DE 29/11 A 20/12/2022 - PROCESSO ÉTICO Nº 09/22 E NO PERÍODO DE 06/12/22 A 13/12/2022 - PROCESSO ÉTICO Nº 15/22. CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 226, 230 E 236), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 65/2022.									
39	1577	54/2022 - FINANCEIRO	28/12/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	238,50 P	238,50	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 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.									
1080	1484	19/2022	28/12/2022	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 AFONSO BEZERRA RN, EM 29/12/2022, PERCURSO CAICÓ/AFONSO BEZERRA/CAICÓ, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 19/2022-FINANCEIRO.									
24	1485	76/2022	28/12/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.666,66 P	1.666,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7980	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 7980, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 76/2022-FINANCEIRO.									
1077	1481	74/2022	28/12/2022	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.495,08 P	1.495,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO 74/2022-FINANCEIRO.									
1078	1482	74/2022	28/12/2022	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 08/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO 74/2022-FINANCEIRO.									
1081	1502	21/2022	29/12/2022	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97 P	543,97	FATURA	59090	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, FATURA 59090, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022-FINANCEIRO.									
1089	1503	89/2022	29/12/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	152,40 P	152,40	FATURA	37243665	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN RN, FATURA 37243665, DE ACORDO COM O PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 89/2022, E DESPACHO Nº 230/2022, DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 4º TRIMESTRE DE 2022.									
61	1581	54/2022 - FINANCEIRO	30/12/2022	BANCO DO BRASIL	2.006,12 P	2.006,12	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 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	1578	63/2022 - FINANCEIRO	30/12/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	795,26 P	795,26	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.									
896	1580	63/2022 - FINANCEIRO	30/12/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3.745,01 P	3.745,01	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.									
896	1579	63/2022 - FINANCEIRO	30/12/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	403,20 P	403,20	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.									
415	1582	01/2022 - FINANCEIRO	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	19.744,56 P	19.744,56	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 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
980	1583	01/2022 - FINANCEIRO	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	43.531,39 P	43.531,39	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 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
980	1584	01/2022 - FINANCEIRO	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	17.120,84 P	17.120,84	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 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
980	1585	01/2022 - FINANCEIRO	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	28.725,02 P	28.725,02	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 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
<b>Total de pagamentos: 215</b>					<b>1.150.281,70</b>	<b>965.183,68</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>965.183,68</b>			

Natal-RN, 31 de dezembro 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