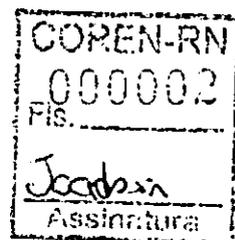


1 – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

01
Jucalmon

ARQUIVOS/ PDF	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos (Auditoria)	Folhas
1	Roteiro de Verificação	01
2	Pedido de prorrogação da entrega	02 e 03
3	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão	04 a 16
	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro)	17 a 20
	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo	21 a 22
4	Relatório de Gestão Anual	23 a 24
5	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2022.	25 a 96
6	Balancete de Verificação encerrado 2022.	97 a 171
7	Balancete de Verificação encerrado 2021.	172 a 245
8	Balanço Orçamentário Analítico 2022	246 a 316
9	Balanço Orçamentário Analítico 2021	317 a 330
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento	331
11	Balanço Financeiro Comparado Analítico 2022/2021	332 a 340
12	Balanço Patrimonial Comparado 2022/2021	341 a 345
13	Inventário Patrimonial (Inventário Patrimonial em formato eletrônico)	346 a 369
14	Inventário do Almoarifado	370 a 374
15	Montante da Inadimplência do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)	375 a 376
16	Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)	377 a 385
17	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas correntes (Dez 2022)	386 a 419
18	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2023)	420 a 445
19	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2022)	446 a 485
20	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2023)	486 a 509
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço	510 a 525
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2022/2021	526 a 530
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2022/2021	531 a 535
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis	536 a 555
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022	556 a 558
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2021	559 a 561
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022	562 a 577
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2021	578 a 593
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral	594 a 605
30	Rol de Responsáveis	606 a 609
	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93	610 e 611
31	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)	612


Isleide do Nascimento Campos
Controlador-Geral do Coren-RN
Portaria Coren-RN Nº 009/2021



2 – Pedido de prorrogação da entrega



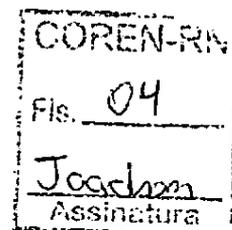
Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. 03
Joachim
Assinatura

JUSTIFICATIVA

Informamos que não será necessária a solicitação de prorrogação e cumprimos o prazo estabelecido pela Resolução Cofen nº 504/2016, art. 2º.

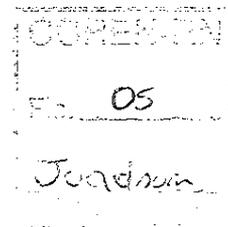
Isleide do Nascimento Campos
Controlador-Geral do Coren-RN
Portaria Coren-RN Nº 009/2021



3 – Pareceres e Extrato de Ata da Reunião Plenária que aprovou o parecer opinativo



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73



**CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

PARECER N° 006/2023/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN

Exercício: 2022

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do RN

Gestor: Manoel Egídio da Silva Júnior

1. APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte o qual integra o Sistema Cofen/Conselhos Regionais, autarquia criada pela Lei nº 5.905/1973, cumprindo as determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Coren-RN, vem através de seu Controlador Geral, dar seu parecer da Prestação de Contas exercício de 2022.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro 2022, encaminhada tempestivamente pelo Coren-RN, observando-se o prazo estabelecido pelo Resolução Cofen nº 504/2016, a qual determina o prazo de apresentação da mencionada documentação para 28 de fevereiro do exercício financeiro seguinte ao exercício encerrado.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de

Rua dos Gerânios, 1805 – Lagoa Nova, Natal/RN, 59077-030
<http://www.coren.rn.gov.br/>
e-mail: controladoria@coren.rn.gov.br



Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2022. Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade supra referida, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União - TCU, cabendo ressaltar a Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e a Decisão Normativa TCU nº 187/2020.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que elas foram analisadas com base no que determina a Lei 4.320/1964 (Lei de Finanças Públicas), a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

COFEN/RN
nº 06
Jousson
Coordenador

es

Capítulo 1 – Da Estrutura da Conformidade Legal da Prestação De Contas Anual

1.1 A documentação apresentada pelo Coren-RN, totalizando 612 folhas, observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução 504/2016.

1.2 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2022, foi aprovada pela 584ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte (fls. 21 a 22), tomando por base o Parecer de Conselheiro Coren-RN nº 003/2022 (fls. 17 a 20).

Capítulo 2 – Dos Exercícios Financeiros Precedentes

2.1 Auditorias Rotineiras

Durante o exercício de 2022 não foram realizadas auditorias por parte do Cofen.

Capítulo 3 – Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.1 A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, estimando as receitas em R\$ 8.150.000,00, arrecadando o montante de R\$ 9.144.691,05, havendo um excesso de arrecadação de R\$ 994.691,05 em relação à receita prevista inicialmente, correspondendo a uma variação positiva, em relação à receita inicialmente prevista de 112,20%.

3.2 Em relação às receitas corrente e de capital arrecadadas nos exercícios de 2021 e 2022, o valor arrecadado em 2021 foi de R\$ 7.907.059,85 e em 2022 de R\$ 9.144.691,05, ocorrendo uma variação positiva de 15,65%, conforme balanços orçamentários de 2021 e 2022 (fls. 247 a 330).

3.3 Quanto às despesas, em relação à dotação inicial, foi empenhado um valor superior às despesas inicialmente fixadas (R\$ 8.250.129,26), sendo a dotação inicial de R\$ 8.150.000,00, com valor empenhado 1,23% superior ao orçado inicialmente. No entanto, houve uma economia de despesa em relação à dotação atualizada de 15,41%, e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2022 (fls. 247 a 316).

3.4 Comparando os exercícios de 2021 e 2022, foi empenhado o valor de R\$ 7.540.376,15 em 2021 e R\$ 8.250.129,26 em 2022, havendo uma variação aumentativa de 8,60% na execução das despesas (fls. 247 a 316).

3.5 Foram realizadas cinco reformulações orçamentárias no exercício de 2022 e não houve contingenciamento, conforme decisões do Coren-RN nº 26/2022, 27/2022, 28/2022, 84/2022 e 135/2022, cumprindo o estabelecido nos art. 42, 46 e 101 da Lei 4.320/64.

3.6 Houve a convergência dos valores constantes na listagem de empenhos e o apurado no balanço orçamentário, no valor de R\$ 8.250.129,26, não excedendo o limite de créditos concedidos, não havendo divergência entre a cronologia e numeração dos empenhos.

3.7 Quanto à Lei nº 5.905/73, referente à transferência da cota-parte verifica-se que falta ser repassado o valor de R\$ 950,95, a ser transferido ao Cofen no exercício de 2022, conforme quadro abaixo:

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	7.284.463,89
Receitas de Serviços	839.370,40
Outras Receitas Correntes (Multas eleitorais e outras multas)	3.742,86
Receita Dívida Ativa	
Demais Receitas Correntes	265.988,47
BASE DE CÁLCULO ART. 10	8.393.565,62
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	2.098.391,41
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	2.094.377,25
DIFERENÇA	4.014,16

COFEN/RN
nº 08
Jeadson

3.7.1 A base de cálculo apurada foi ajustada referente aos estornos de receitas de ressarcimento a profissionais, que foram deduzidos do valor bruto do comparativo das receitas, e referentes a operações de cartões de crédito:

Receita Realizada	8.393.565,62
(+) Estorno de Receita	4.999,09
(+) Receitas Realizadas de Cartão de Crédito	1.282.634,59
(-) Receitas a Receber de Cartão de Crédito	1.299.886,45
Total	8.381.312,85
Cota-Parte - Base de Cálculo Art. 10 da Lei nº 5.905/1973	2.095.328,21
Transferência ao Cofen	2.094.377,25
DIFERENÇA	950,95

OS

3.7.2 Registre-se que na base de cálculo consta o valor de R\$ 1.299.886,45, referente a créditos a receber oriundos de operações de cartão de crédito, que foram reconhecidos como receita, porém ainda não houve o recolhimento por parte da empresa operadora do cartão de

U3
Joachim

crédito, o que corresponderia a uma cota-parte no valor de R\$ 324.971,61. Como ainda não houve o recebimento, não há que se falar em transferência de cota-parte, conforme balancete de verificação (fls. 98 a 171).

3.7.3 Ainda sobre a cota-parte e a metodologia aplicada ao cálculo, no exercício de 2022, ocorreram ressarcimentos por pagamentos em duplicidade e outros casos que geraram o direito de restituição aos profissionais de enfermagem, chegando-se ao valor de R\$ 4.999,09 (estorno de receita). Outrossim, restou apurado que deve ser repassado ao Cofen o valor de R\$ 950,95, relativo à cota-parte, como restos a pagar. Contudo, diante do montante ínfimo apurado, a diferença acima registrada foi ajustada no decorrer do mês de janeiro de 2023.

Capítulo 4 – Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

4.1 A despesa total com pessoal R\$ 3.495.522,43, em atendimento ao art. 19, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, ficou com percentual de 38,62%, em relação à receita corrente líquida (R\$ 9.050.130,78), ficando dentro do limite máximo de 50% estabelecido pelo normativo aplicável, conforme comparativos da receita (fls. 557 a 558) e despesa paga (fls. 573 a 577).

Capítulo 5 - Análise das Demonstrações Contábeis

A análise subdivide-se de acordo com os demonstrativos contábeis obrigatórios pela Lei 4.320/64.

5.1 – Balanço Orçamentário

5.1.1 O Coren-RN apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VI.

5.1.2 Verifica-se que tanto no exercício de 2021 quanto em 2022 ocorreram superávits orçamentários, respectivamente, de R\$ 366.683,70 e R\$ 894.561,79. A receita arrecadada foi superior à previsão atualizada em R\$ 851.138,14 e as despesas executadas foram inferiores às inicialmente fixadas em R\$ 382.990,52 e em relação à previsão atualizada, inferior em R\$ 1.986.525,20, havendo uma economia de despesa (fls. 247 a 316).

5.1.3 Foram reinscritos restos a pagar em 2022, referentes a inscrições de 2021, no valor de R\$0,00, não havendo saldo de restos a pagar processados, conforme demonstrativos de execução de restos a pagar processados e não processados (fl. 256).

5.1.4 No exercício de 2022 foram feitas cinco reformulações orçamentárias utilizando várias fontes de recurso, conforme quadro abaixo:

Nº	Fonte de Recursos	Crédito suplementar	Abertura de créditos especiais	Total
1ª	Anulação de dotação	33.000,00	3.900,00	36.900,00
2ª	Excesso de arrecadação	Não Houve	143.552,91	143.552,91
3ª	Superávit Financeiro de ex. anteriores	Não Houve	1.459.981,77	1.459.981,77
4ª	Anulação de dotação	491.930,00	12.065,00	503.995,00
5ª	Anulação de dotação	204.000,00	0,00	204.000,00

5.2 – Balanço Financeiro

5.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2022, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VII.

5.2.2 O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2022 foi de R\$ 4.690.006,07, representando uma variação positiva de 23,18% em relação ao exercício de 2021, o qual correspondia, em 31/12/2021, o valor de R\$ 3.807.593,96. O resultado financeiro foi de R\$ 882.412,32 (fls. 333 a 340).

5.2.3 Registra-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e os saldos registrados no balancete de verificação, conforme quadro abaixo:

Conta	Tipo	Saldo em 31/12/2022	Balancete
3701-0	Pagamento	0,00	0,00
4164-5	Honorários Sucumbenciais	226,53	226,53
11805-2	Pagamento	0,00	0,00
11806-0	Honorários Sucumbenciais	0,00	0,00
11922-9	Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00	0,00
12691-8	Semana de Enfermagem	0,00	0,00
3702-8	Arrecadação	0,00	0,00
11800-1	Arrecadação	0,00	0,00
11847-8	Execução Fiscal	0,00	0,00
11871-0	Cartões de crédito/débito	0,00	0,00
11800-1	Invest. Supremo automático	0,00	0,00
11805-2	Invest. Supremo Automático	0,00	0,00
11847-8	Invest. Supremo Automático	0,00	0,00
11871-0	Invest. Supremo automático	0,00	0,00
11806-0	S Público Automático	0,00	0,00
11922-9	Invest. Supremo Automático	0,00	0,00
11800-1	Invest. Supremo diferenciado CP	0,00	0,00
11871-0	Invest. Supremo diferenciado CP	854.387,89	854.387,89

11
Jackson

11800-1	Invest. Supremo diferenciado SD	1.859.319,26	1.859.319,26
11871-0	Invest. Supremo diferenciado SD	1.788.353,79	1.788.353,79
12691-8	Semana de Enfermagem RF	0,00	0,00
11800-1	Invest. Simples Solidez Automático	23.056,90	23.056,90
11871-0	Invest. Simples Solidez Automático	23.716,14	23.716,14
11847-8	Invest. Simples Solidez Automático	63.955,36	63.955,36
11805-2	Invest. Solidez Automático	19.972,91	19.972,91
11806-0	Honorários Sucumbenciais - Simples	3.155,04	3.155,04
11922-9	Invest. Dívida Ativa	45.453,86	45.453,86
3701-0	Investimento Fic Renda Fixa	8.408,59	8.408,59
	TOTAL	4.690.006,27	4.690.006,27

5.3 – Demonstração das Variações Patrimoniais

5.3.1 O Coren-RN apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, da mutação patrimonial, bem como das variações patrimoniais qualitativas, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, IX.

5.3.2 Na Demonstração das Variações Patrimoniais foi apurado um superávit de R\$ 4.079.159,10, correspondendo ao resultado patrimonial do exercício, sendo incorporado ao patrimônio líquido no Balanço Patrimonial.

5.3.3 As variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 12.400.518,67, sendo a maior parte de Contribuições, no valor de R\$ 9.851.229,16. Apresentou variações patrimoniais diminutivas no valor de R\$ 8.321.359,57 e variações patrimoniais qualitativas no valor de R\$ 348.171,00, correspondentes à aquisição de material permanente, conforme Demonstração das Variações Patrimoniais (fls. 527 a 528).

5.4 – Balanço Patrimonial

5.4.1 O Coren-RN apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial do exercício de 2022, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, V.

5.4.2 No exercício de 2022, o patrimônio total do Coren-RN alcançou o montante de R\$ 27.063.232,06, sendo composto da seguinte forma: I) 35,53% de Ativo Circulante; II) 64,47% de Ativo Não Circulante; III) 1,60% de Passivo Circulante; IV) 0,03% de Passivo Não Circulante, o que resultou no Patrimônio Líquido de R\$ 26.621.165,21 equivalente a 98,37% do patrimônio total da Autarquia (fls. 342 a 343).

12
Judson

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	27.063.232,06	100,00%	PASSIVO	27.063.232,06	100,00%
Ativo Circulante	9.615.584,09	35,53%	Passivo Circulante	434.245,51	1,60%
Ativo Não Circulante	17.447.647,97	64,47%	Passivo Não Circulante	7.821,34	0,03%
			Patrimônio Líquido	26.621.165,21	98,37%

5.4.3 O Ativo Circulante aumentou em aproximadamente 23,27% se comparado ao exercício de 2021, em relação as disponibilidades em caixa houve um crescimento de aproximadamente 23,18%, equivalente ao montante de R\$ 882.412,31. Houve um crescimento nos créditos a receber (curto prazo), em decorrência do aumento da capacidade contributiva dos profissionais de enfermagem, gerando maior expectativa de recebimentos no curto prazo (fls. 342 a 345).

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2021	2022	Diferença	%
Ativo Circulante	7.800.158,50	9.615.584,09	1.815.425,59	23,27%
Disponibilidades	3.807.593,96	4.690.006,27	882.412,31	23,18%
Créditos à Receber (curto prazo)	3.946.680,61	4.848.647,50	901.966,89	22,85%

5.4.4 Em comparação ao exercício de 2021, o grupo Ativo Não Circulante sofreu um impacto positivo de 16,26%, e o grupo Créditos a Longo Prazo apresentou um aumento de 25,38%. O aumento no grupo Créditos a Longo Prazo se deve, principalmente, em decorrência do aumento em virtude da melhoria na recuperação de crédito do Regional, o que possibilitou o aumento dos créditos realizáveis a longo prazo. A alteração no valor registrado para os bens móveis se deu em razão das aquisições de equipamentos de informática e móveis para a nova sede do Coren-RN, o que resultou no aumento de 26,07% (fls. 342 a 345).

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2021	2022	Diferença	%
Ativo Não Circulante	15.007.627,21	17.447.647,97	2.440.020,76	16,26%
Bens Móveis	1.121.743,73	1.410.779,68	289.035,95	25,77%
Créditos à Receber (longo prazo)	9.484.992,25	11.892.281,57	2.407.289,32	25,38%

5.4.5 O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma variação positiva de 18,28% no exercício de 2022 em comparação com o mesmo período do exercício anterior, em função do resultado patrimonial superavitário (aumento de caixa e redução dos passivos).

BALANÇO PATRIMONIAL				
	2021	2022	Diferença	%
Patrimônio Líquido	22.507.185,80	26.621.165,21	4.113.979,41	18,28%

13
João

5.4.6 O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou um aumento de 29,65% em relação ao mesmo período do exercício anterior, devido ao aumento da arrecadação do exercício de 2022, o que corresponde a um aumento de R\$ 4.200.187,42, em relação ao exercício de 2021, que a seu turno registrou o superávit de R\$ 3.239.679,40 (fls. 342 a 345).

	2021	2022	Diferença	%
Ativo Financeiro	3.907.369,45	4.828.253,20	920.883,75	23,57%
Passivo Financeiro	667.690,05	628.065,78	-39.624,27	-5,93%
Superávit Financeiro	3.239.679,40	4.200.187,42	960.508,02	29,65%

5.4.7 Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez. Isso significa que o Coren-RN não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral). Apesar de ter índices de liquidez elevados, o Coren-RN, nos últimos exercícios, tem utilizado o superávit financeiro de exercícios anteriores para incrementar o orçamento (fls. 342 a 343).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez

Índices	Valor	Valor Desejado
Corrente	22,14	Maior que 1,00
Imediata	10,80	Maior que 1,00
Geral	48,73	Maior que 1,00

5.4.8. Analisando o endividamento total do Coren-RN e a porcentagem do ativo total financiado com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco desta em não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho é de aproximadamente 1,60% e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros, é de aproximadamente 1,66%, demonstrando a inexistência de riscos relevantes de inadimplência para o Regional (fls. 342 a 343).

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Circulante	434.245,51	Passivo Exigível (PC e PNC)	442.066,85
Ativo Total	27.063.232,06	Patrimônio Líquido	26.621.165,21
Endividamento Total	1,60%	Grau de Endividamento	1,66%

5.4.9 - Registra-se que a estrutura do Balanço Patrimonial do exercício de 2022, atendeu as determinações esculpidas na Lei 4.320/64. Observa-se que ao final do exercício financeiro 2022, o balanço patrimonial apresentou um superávit financeiro de R\$ 4.200.187,42, demonstrando um crescimento positivo de 29,65% (fls. 342 a 345).

5.4.10 - Registra-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis.

Comparativo Inventário X Balanço - 2022			
	Balanço Patrimonial	Inventário Patrimonial	Diferença
Bens Móveis	1.410.779,68	1.410.779,68	0,00
Bens Imóveis	4.946.000,00	4.946.000,00	0,00
Intangível	13.897,23	13.897,23	0,00

5.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

5.5.1 - O Coren-RN apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2022, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, V.

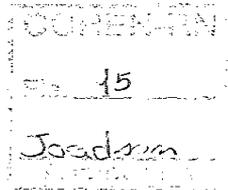
5.5.2 – O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais totalizou R\$ 882.448,31, o fluxo das atividades de investimento teve um saldo negativo de R\$-36,00 e o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento teve saldo zerado. A geração líquida de caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 882.412,31 (fls. 532 a 533).

5.6 – Balancete de Verificação

5.6.1 - O Coren-RN apresentou as informações inerentes a escrituração contábil realizada no exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, IV (fls. 98 a 171).

5.7 – Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022

5.7.1 - O Coren-RN apresentou, por meio das notas explicativas, às informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes à Prestação de Contas Anual de 2022, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XIV (fls. 337 a 555).



Resumo do Relatório e Parecer:

- a) Apesar de existir o instrumento particular de contrato de prestação de serviços de hospedagem de “site”, junto à empresa Locaweb Serviços de Internet S/A, não foram feitos os devidos procedimentos licitatórios, através de dispensa de licitação, conforme ressalvas registradas nas notas de análise nº 009, 260, 506 e 717/2022 (fls. 595 a 605);
- b) As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram um aumento de R\$ 882.412,31, equivalente a 23,18% a maior em comparação ao exercício de 2021, registrando disponibilidade em caixa no valor de R\$ 4.690.006,27;
- c) O Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro aumentaram em 23,57% e -5,93%, respectivamente, comparado ao mesmo período de 2021, enquanto o superávit financeiro apresentado no exercício de 2022 foi de R\$ 4.200.187,42, sendo 29,65% superior em relação ao mesmo período de 2021;
- d) Conforme o presente relatório, e demonstrado no Balanço Patrimonial, compreende-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade;
- e) Da receita corrente prevista e atualizada no montante de R\$ 8.293.552,91, no período em análise, foi arrecado o valor de R\$ 9.144.691,05, correspondente a 110,26% do total previsto para o exercício de 2022. Em relação à execução das despesas, foram executadas 87,68% da previsão fixada para o exercício de 2022, o que corresponde a um aumento na execução da despesa de 1,45% em relação ao mesmo período de 2021.
- f) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 38,62% da receita corrente realizada do Conselho;
- g) Observa-se que houve superávit orçamentário e financeiro nos valores de R\$ 894.561,79 e R\$ 4.200.187,42, respectivamente.
- h) O resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou um superávit de R\$ 4.079.159,10;

- i) Relativo aos repasses de cota parte ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, conforme o artigo 10 da Lei nº 5.905/73, constata-se que o Coren-RN transferiu a menor, o valor de R\$ 950,95, referente à diferença do mês de dezembro, porém, oportunamente já foi repassado de forma manual e informado ao Cofen.

6. CONCLUSÃO

O Coren-RN apresentou, por meio de suas notas explicativas as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XIV.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2022, MCASP – 9ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Coren's.

Dessa forma, esta Controladora Geral sugere pela aprovação da prestação de contas do Coren-RN, exercício 2022, pela regularidade sem ressalvas, considerando a observância da legislação reguladora e dos procedimentos inerentes à elaboração e execução orçamentária, à administração financeira e patrimonial, conforme definido pela Lei nº 4.320/64 e na Lei Complementar nº 101/2000, e suas alterações.

É o Parecer (S.M.J).

Natal/RN, 13 de fevereiro de 2022



Isleide do Nascimento Campos
Controlador-Geral do Coren-RN
Portaria Coren-RN nº 009/2021

Parecer Opinativo – Coren-RN nº 03/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer Opinativo nº 03/2023 da Conselheira Relatora sobre a Prestação de Contas de 2022 desta autarquia.

Em cumprimento da Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 12, inciso XXI, o Presidente do Coren-RN designou esta Conselheira, através da portaria Coren-RN nº 035/2023, para elaboração de Parecer Opinativo, sobre a prestação de contas do exercício de 2022. Relata-se neste parecer opinativo, resultados da análise do Parecer nº 006/2023 da Controladoria Geral deste Regional.

A Controladoria, como órgão de controle interno, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, tem a competência de emitir Parecer sobre os Demonstrativos Contábeis, nos moldes da Seção I do capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012.

A análise aplicada à documentação apresentada pela Contabilidade ao setor de Controladoria, objetivou a transparência da aplicabilidade dos recursos e gestão do patrimônio desta autarquia, embasadas nos princípios da legalidade, eficiência, efetividade e publicidade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira e contábil.

Na análise do Parecer da Controladoria referente à Prestação de Contas, verifica-se que foram relatados os resultados com base comparativa do exercício de 2022, conforme orienta a Resolução Cofen nº 504/2016. Sendo apresentado o Parecer da Controladoria contendo em 05 (cinco) capítulos, que será analisado por esta relatora individualmente.

O primeiro capítulo trata da Estrutura da Conformidade Legal da Prestação de Contas Anual, destacando que a Controladoria seguiu o cumprimento da Resolução Cofen nº 504/2016, ressaltando a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2022.

O segundo capítulo trata Dos Exercícios Financeiros Precedentes, sinalizando que durante o exercício de 2022 não foram realizadas auditorias por parte do Cofen.

O terceiro capítulo trata da Programação e Execução Orçamentária e Financeira, constando no parecer da Controladoria que a autarquia elaborou a proposta orçamentária para

o exercício de 2022 em R\$ 8.150.000,00, arrecadando o montante de R\$ 9.144.691,05, havendo um excesso de arrecadação de R\$ 994.691,05 em relação à receita prevista inicialmente, correspondendo a uma variação positiva de 112,20%. Em relação às receitas corrente e de capital arrecadadas nos exercícios de 2021 e 2022, o valor arrecadado em 2021 foi de R\$ 7.907.059,85 e em 2022 de R\$ 9.144.691,05, ocorrendo uma variação positiva de 15,65% conforme balanços orçamentários de 2021 e 2022. Quanto às despesas, em relação à dotação inicial, foi empenhado um valor superior às despesas inicialmente fixadas (R\$ 8.250.129,26), sendo a dotação inicial de R\$ 8.150.000,00, com valor empenhado 1,23% superior ao orçado inicialmente. No entanto, houve uma economia de despesa em relação à dotação atualizada de 15,41%, e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2022. Comparando os exercícios de 2021 e 2022, foi empenhado o valor de R\$ 7.540.376,15 em 2021 e R\$ 8.250.129,26 em 2022, havendo uma variação aumentativa de 8,60% na execução das despesas. Foram realizadas cinco reformulações orçamentárias no exercício de 2022 e não houve contingenciamento, conforme decisões do Coren-RN nº 26/2022, 27/2022, 28/2022, 84/2022 e 135/2022, cumprindo o estabelecido nos art. 42, 46 e 101 da lei 4.320/64. Houve a convergência dos valores constantes na listagem de empenhos e o apurado no balanço orçamentário, no valor de R\$ 8.250.129,26, não excedendo o limite de créditos concedidos, não havendo divergência entre a cronologia e numeração dos empenhos. Quanto à Lei nº 5.905/73, referente à transferência da cota-parte verifica-se que falta ser repassado o valor de R\$ 950,95, a ser transferido ao Cofen no exercício de 2023.

O quarto capítulo trata de Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados, onde destaca que a despesa total com pessoal foi de R\$ 3.495.522,43. Em atendimento ao art. 19, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, ficou com percentual de 38,62%, em relação à receita corrente líquida (R\$ 9.050.130,78), ficando dentro do limite máximo de 50% estabelecido pelo normativo aplicável, conforme comparativos da receita e despesa paga.

O quinto e último capítulo do parecer trata sobre a Análise das Demonstrações Contábeis, onde a Controladoria relata que a análise subdivide-se de acordo com os demonstrativos contábeis obrigatórios pela Lei 4.320/64. Quanto ao Balanço Orçamentário o Coren-RN apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VI. Em relação ao Balanço Financeiro a autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2022, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.

12, VII. Quanto a Demonstração das Variações Patrimoniais o Coren-RN apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, da mutação patrimonial, bem como das variações patrimoniais qualitativas, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, IX. Em relação ao Balanço Patrimonial o Coren-RN apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial do exercício de 2022, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, V. Quanto a Demonstração dos Fluxos de Caixa o Coren-RN apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2022, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, V. Em relação ao Balancete de Verificação o Coren-RN apresentou as informações inerentes a escrituração contábil realizada no exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, IV. Quanto as Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022 o Coren-RN apresentou, por meio das notas explicativas, às informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes à Prestação de Contas Anual de 2022, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XIV.

Apreciando o parecer da Controladoria é possível entender que o Coren-RN apresentou, por meio de suas notas explicativas as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XIV, cujas informações foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis.

Acrescenta-se que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2022, MCASP – 9ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Coren's.

Diante do exposto, a Controladora Geral sugere pela aprovação da prestação de contas do Coren-RN, exercício 2022, pela regularidade sem ressalvas, considerando a observância da legislação reguladora e dos procedimentos inerentes à elaboração e execução

orçamentária, à administração financeira e patrimonial, conforme definido pela Lei nº 4.320/64 e na Lei Complementar nº 101/2000, e suas alterações.

Assim sendo, opino pela aprovação sem ressalvas da presente prestação de contas do exercício 2022. Oriento que após a homologação pelo plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte proceda-se a divulgação dos autos na forma digital e em arquivo único no sítio eletrônico do Coren-RN.

Este é o meu parecer.

Natal/RN, 16 de fevereiro de 2023.

Katiucia Roseli Silva de Carvalho
Katiucia Roseli Silva de Carvalho
Coren-RN 247.498-ENF
Conselheira Relatora
Portaria Coren-RN nº 035/2023

**EXTRATO DE ATA DA QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUARTA
REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE DA GESTÃO 2021-2023.**

1 Às 08h30min do dia 16 de fevereiro de dois mil e vinte e três teve início a 584ª Reunião
2 Ordinária Plenária – Gestão 2021/2023 do Conselho Regional de Enfermagem,
3 realizada na sua sede própria, situada à Avenida dos Gerânios, n.º 1805, Lagoa Nova,
4 Natal-RN, com a presença dos seguintes membros: **Conselheiros Efetivos:** Dr. Manoel
5 Egídio da Silva Júnior-Coren-RN n.º 44942-ENF – Conselheiro Presidente; Dr. Rui
6 Alvares de Faria Júnior – Coren-RN n.º 153041-ENF – Conselheiro Secretário; Sr. José
7 Rocha Neto- Coren-RN n.º 322431-TE – Conselheiro Tesoureiro; Dr. Flávio Medeiros
8 Guimarães – Coren-RN n.º 239210-ENF; Dr. Francisco Jalisson de Almeida e Silva –
9 Coren-RN n.º 220864-ENF; Dr.ª Katiucia Roseli Silva de Carvalho – Coren-RN n.º
10 247498-ENF; Sr.ª Hérica Raissa Ferreira da Silva-Coren-RN n.º 427259-TE; Sr.ª Vânia
11 Machado de Aguiar Cunha Guerra- Coren-RN n.º 151163-AE; Sr. Vinicius Costa Maia
12 Monteiro- Coren-RN n.º 935639-TE. **Conselheiros Suplentes:** Dr.ª Dinara Teresa
13 Batista de Moura-Coren-RN n.º 236750-ENF; Dr. Francisco Sales da Silva Terceiro –
14 Coren-RN n.º 184615-ENF, Sr. Josivan Félix da Silva- Coren-RN n.º 629432-TE; Dr.
15 Magnus Kely Soares de Azevedo – Coren-RN n.º 176610-ENF, Ana Rayssa Costa
16 Gonçalves Moraes, Coren-RN n.º 1.273.361-TE; Sr. Ronny de Tarso Alves e Silva,
17 Coren-RN n.º 556.352-TE. **I -VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM PARITÁRIO**
18 **REGIMENTAR:** Diante do quórum, o Presidente Dr. Manoel Egídio iniciou esta ROP
19 dando as boas-vindas aos presentes. **II - APRECIÇÃO DA ATA DA 583ª ROP:**
20 Neste ponto o Secretário procedeu a leitura da ata da 583ª ROP. Realizada a leitura, a
21 Ata é colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. A seguir o
22 Presidente, apresentou a pauta da 584ª ROP, que contém os seguintes pontos: **III –**
23 **ORDEM DO DIA: 3.17 - Apreciação para homologação do Parecer opinativo sobre**
24 **a Prestação de Contas do Exercício de 2022 – Conselheira Relatora Dr.ª Katiucia**
25 **Roseli.** O presidente solicita que a conselheira faça sua explanação. A Conselheira Dr.ª
26 Katiucia Roseli realizou a leitura do seu parecer, destacando que a partir da apreciação
27 do parecer da Controladoria sobre a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022, é
28 possível entender que o Coren-RN apresentou, por meio de suas notas explicativas as
29 informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e
30 fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual
31 de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na por meio da Resolução Cofen
32 n.º 504/2016, art. 12, XIV, cujas informações foram suficientes para dirimir as dúvidas
33 suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis. Acrescentou que a entidade
34 cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal
35 101/2022, MCASP – 9ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão
36 Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. A

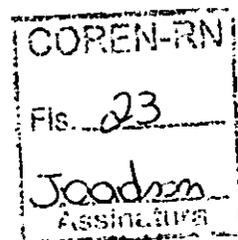


37 Controladoria-Geral sugere pela aprovação da prestação de contas do Coren-RN,
38 exercício 2022, pela regularidade sem ressalvas, considerando a observância da
39 legislação reguladora e dos procedimentos inerentes à elaboração e execução
40 orçamentária, à administração financeira e patrimonial, conforme definido pela Lei nº
41 4.320/64 e na Lei Complementar nº 101/2000, e suas alterações. Concluiu dizendo que
42 opina pela aprovação sem ressalvas da presente prestação de contas do exercício 2022.
43 A Conselheira relatora finalizou orientando que, após a homologação pelo plenário do
44 Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte, proceda-se a divulgação
45 da prestação de contas de 2022 no sítio eletrônico do Coren-RN. O Presidente abriu
46 para as considerações do plenário e a seguir colocou em votação, sendo aprovado por
47 unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente desta ROP declarou encerrada a
48 reunião, às 18h43min, agradeceu a presença de todos, determinando a lavratura desta
49 ata que, conhecida por todos e aprovada, foi assinada por mim, Rui Alvares de Faria
50 Júnior e demais Conselheiros presentes. Atesto que a deliberação aqui descrita é fiel a
51 Ata arquivada na Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte.

1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Coren-RN n.º 44.942-ENF
Presidente

Rui Alvares de Faria Júnior
Rui Alvares de Faria Júnior
Coren-RN n.º 153.041 –ENF
Conselheiro Secretário



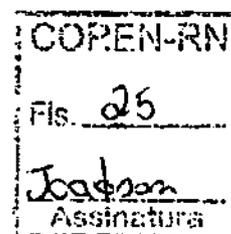
4 - Relatório de Gestão Anual

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que uma das peças desta Prestação de Contas (II) é o Relatório de Gestão, no formato relato integrado, regulamentado pela Decisão Normativa-TCU nº 187 e pela Instrução Normativa-TCU nº 84/2020, para análise do Tribunal de Contas da União e que o prazo estipulado pelo TCU é até 31/03/2023. Informamos que estaremos disponibilizando o mesmo em nosso sítio eletrônico.



Isleide do Nascimento Campos
Controlador-Geral do Coren-RN
Portaria Coren-RN Nº 009/2021

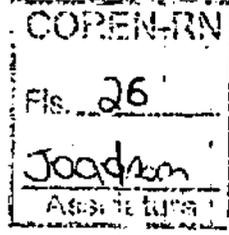


5 - Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2022.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.807.785,71D	62.190.172,99	57.934.726,64	27.063.232,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.800.158,50D	57.903.287,86	56.087.862,27	9.615.584,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.807.593,96D	41.281.980,92	40.399.568,61	4.690.006,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.807.593,96D	41.281.980,92	40.399.568,61	4.690.006,27D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.807.593,96D	41.281.980,92	40.399.568,61	4.690.006,27D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	117,15D	9.245.780,78	9.245.671,40	226,53D
1.1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,15D	3.796.050,55	3.795.941,17	226,53D
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	3.767.413,81	3.767.413,81	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	117,15D	28.636,74	28.527,36	226,53D
1.1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.449.730,23	5.449.730,23	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	5.001.355,44	5.001.355,44	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	97.841,12	97.841,12	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00	28.537,67	28.537,67	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.08 - Banco do Brasil S/A - C/C 12691-8 - Semana de Enfermagem 2022	0,00	321.996,00	321.996,00	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	2.259,90D	18.137.042,24	18.139.302,14	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.259,90D	0,00	2.259,90	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	2.259,90D	0,00	2.259,90	0,00
1.1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	18.137.042,24	18.137.042,24	0,00
1.1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	12.982.833,82	12.982.833,82	0,00
1.1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	75.638,55	75.638,55	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	5.078.569,87	5.078.569,87	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.805.216,91D	13.533.607,86	12.649.045,03	4.689.779,74D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.805.216,91D	13.533.607,86	12.649.045,03	4.689.779,74D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	3.787.757,11D	12.861.721,94	11.968.107,90	4.681.371,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo/Automático	51.712,61D	3.453.615,62	3.505.328,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo/Automático	15.220,04D	1.924.969,46	1.940.189,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo/Automático	49.225,93D	15.845,01	65.070,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo/Automático	6.474,55D	1.329.030,16	1.335.504,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - S Público Automático	1.649,81D	44.568,48	46.218,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - S Público Automático	40.971,81D	18.591,24	59.563,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - CP Diferenciado	1.511.954,29D	1.476.121,89	2.988.076,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	2.110.548,07D	268.975,05	1.525.135,23	854.387,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	0,00	1.985.319,26	126.000,00	1.859.319,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	0,00	1.978.353,79	190.000,00	1.788.353,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - Banco do Brasil S/A - C/A 12691-8 - RF Simples Solidez	0,00	162.460,77	162.460,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	0,00	37.490,78	14.433,88	23.056,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	0,00	23.716,14	0,00	23.716,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	0,00	63.955,36	0,00	63.955,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	0,00	30.100,03	10.127,12	19.972,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	0,00	3.155,04	0,00	3.155,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	0,00	45.453,86	0,00	45.453,86D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.459,80D	671.885,92	680.937,13	8.408,59D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A. 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	17.459,80D	671.885,92	680.937,13	8.408,59D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	365.550,04	365.550,04	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.946.680,61D	16.457.324,30	15.555.357,41	4.848.647,50D

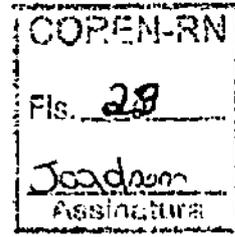
COREN-RN
 24
 Joaquin Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.775.168,83D	15.157.437,85	14.272.722,82	9.659.883,86D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.775.168,83D	15.157.437,85	14.272.722,82	9.659.883,86D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.775.168,83D	15.157.437,85	14.272.722,82	9.659.883,86D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.747.381,80D	15.114.306,47	14.229.404,42	9.632.283,85D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.282.515,51D	9.831.790,96	10.164.171,81	4.950.134,66D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	3.464.866,29D	5.282.515,51	4.065.232,61	4.682.149,19D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.787,03D	43.131,38	43.318,40	27.600,01D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	19.875,39D	23.255,99	32.634,18	10.497,20D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.911,64D	19.875,39	10.684,22	17.102,81D
1.1.2.2 - CLIENTES	92.248,29D	1.299.886,45	1.282.634,59	109.500,15D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	92.248,29D	1.299.886,45	1.282.634,59	109.500,15D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	92.248,29D	1.299.886,45	1.282.634,59	109.500,15D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.527,20D	136.583,60	115.364,02	28.746,78D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	95.413,83	95.413,83	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.413,83	95.413,83	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	95.413,83	95.413,83	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	95.413,83	95.413,83	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.527,20D	41.169,77	19.950,19	28.746,78D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.527,20D	41.169,77	19.950,19	28.746,78D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	903,52	903,52	0,00

COREN-RN
 Fls. 28
 Joabson
 Assinatura

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	903,52	903,52	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.102,70D	11.405,90	16.508,60	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	5.102,70D	11.405,90	16.508,60	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.424,50D	28.860,35	2.538,07	28.746,78D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.424,50D	28.860,35	2.538,07	28.746,78D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Valkíria Martins Costa Torres	0,00	76,41	76,41	0,00
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	2.424,50D	28.778,78	2.456,50	28.746,78D
1.1.3.8.1.99.02.25 - Virginia Rose Carneiro de Azevedo Freire	0,00	5,16	5,16	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	38.356,73D	27.399,04	17.572,23	48.183,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.356,73D	27.399,04	17.572,23	48.183,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.356,73D	27.399,04	17.572,23	48.183,54D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.611,74D	4.442,99	3.128,30	3.926,43D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.974,40D	15.467,00	7.213,85	15.227,55D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	24.490,41D	6.746,25	4.285,08	26.951,58D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.280,18D	0,00	2.208,00	2.072,18D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	742,80	737,00	5,80D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.007.627,21D	4.286.885,13	1.846.864,37	17.447.647,97D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.518.832,23D	3.879.238,61	1.471.949,29	11.926.121,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.484.992,25D	3.879.238,61	1.471.949,29	11.892.281,57D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.484.992,25D	3.879.238,61	1.471.949,29	11.892.281,57D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.489.695,52D	3.472.777,93	1.111.928,03	10.850.545,42D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.483.365,69D	3.464.866,29	1.111.928,03	10.636.303,95D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.483.365,69D	3.464.866,29	1.111.928,03	10.636.303,95D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	6.329,83D	7.911,64	0,00	14.241,47D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	6.329,83D	7.911,64	0,00	14.241,47D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.467.482,63D	406.460,68	360.021,26	4.513.922,05D



 29/12

 Jordam

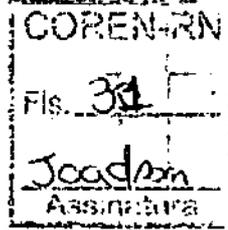
 Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.470.520,87D	407.646,52	370.538,20	5.507.629,19D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.121.743,73D	348.171,00	59.135,05	1.410.779,68D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.121.743,73D	348.171,00	59.135,05	1.410.779,68D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.245,52D	3.220,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	119.245,52D	3.220,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	206.316,49D	117.000,00	55.787,29	267.529,20D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	206.316,49D	117.000,00	55.787,29	267.529,20D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329.957,92D	227.951,00	3.347,76	554.561,16D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	132.724,55D	227.951,00	0,00	360.675,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00D	0,00	3.347,76	500,24D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Video e Foto	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D

COPEN-RN
Fls. 20
Joacdan
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.946.000,000	0,00	0,00	4.946.000,000
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.946.000,000	0,00	0,00	4.946.000,000
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,000	0,00	0,00	4.946.000,000
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,000	0,00	0,00	46.000,000
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,000	0,00	0,00	46.000,000
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,000	0,00	0,00	3.300.000,000
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,000	0,00	0,00	1.600.000,000
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	597.222,86C	59.475,52	311.403,15	849.150,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	597.222,86C	59.475,52	311.403,15	849.150,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	505.816,20C	59.475,52	177.563,19	623.903,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.888,15C	0,00	10.974,06	27.862,21C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	16.888,15C	0,00	10.974,06	27.862,21C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	108.532,50C	55.787,29	43.344,68	96.089,89C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	108.532,50C	55.787,29	43.344,68	96.089,89C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.191,99C	3.688,23	41.827,45	154.331,21C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	658,90C	0,00	168,24	827,14C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	67.660,48C	0,00	17.236,44	84.896,92C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.159,77C	0,00	22.427,66	67.587,43C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.712,84C	3.688,23	1.995,11	1.019,72C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.844,11C	0,00	2.002,80	9.846,91C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.844,11C	0,00	2.002,80	9.846,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	256.359,45C	0,00	79.414,20	335.773,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	256.359,45C	0,00	79.414,20	335.773,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	91.406,66C	0,00	133.839,96	225.246,62C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	84.199,99C	0,00	132.000,00	216.199,99C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.206,67C	0,00	1.839,96	9.046,63C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Sólidas	7.206,67C	0,00	1.839,96	9.046,63C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.274,11D	0,00	4.376,88	13.897,23D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.081,30C	0,00	4.376,88	13.458,18C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	9.081,30C	0,00	4.376,88	13.458,18C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	9.081,30C	0,00	4.376,88	13.458,18C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.081,30C	0,00	4.376,88	13.458,18C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.807.785,71C	10.466.016,22	10.642.303,47	22.984.072,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	292.778,57C	10.464.659,80	10.606.126,74	434.245,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.541,37C	4.386.772,59	4.405.685,82	72.454,60C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.608.343,46	3.608.343,46	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.608.343,46	3.608.343,46	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.608.343,46	3.608.343,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.135.112,64	3.135.112,64	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	212.096,33	212.096,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	261.134,49	261.134,49	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.541,37C	778.429,13	797.342,36	72.454,60C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	53.541,37C	778.429,13	797.342,36	72.454,60C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.677,08C	571.718,74	578.867,31	45.825,65C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.947,19C	563.861,07	571.111,61	45.197,73C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	729,89C	7.857,67	7.755,70	627,92C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.864,29C	206.710,39	218.475,05	26.628,95C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.864,29C	206.710,39	218.475,05	26.628,95C

COREN-RN
 Fls. 32
 Joadson
 Assessoria

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.649.536,93	1.649.536,93	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.649.536,93	1.649.536,93	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.649.536,93	1.649.536,93	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.639.506,33	1.639.506,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.639.506,33	1.639.506,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.639.506,33	1.639.506,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.639.506,33	1.639.506,33	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	10.030,60	10.030,60	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	10.030,60	10.030,60	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.858,04C	25.204,68	27.629,40	4.282,76C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.858,04C	24.884,68	27.309,40	4.282,76C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.858,04C	24.884,68	27.309,40	4.282,76C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.858,04C	24.884,68	27.309,40	4.282,76C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.858,04C	24.884,68	27.309,40	4.282,76C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.098.099,06	2.098.099,06	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.098.099,06	2.098.099,06	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.098.099,06	2.098.099,06	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.098.099,06	2.098.099,06	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	896.734,06	958.621,84	212.562,15C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	896.734,06	958.621,84	212.562,15C

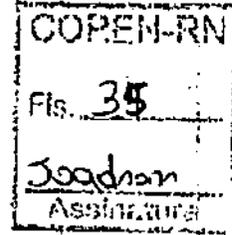
COREN-RN
 30
 Joobern
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150.674,37C	896.734,06	958.621,84	212.562,15C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	896.734,06	958.621,84	212.562,15C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	109.140,97C	544.802,41	589.360,12	153.698,68C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	184.153,21	184.153,21	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	63.099,84C	235.133,04	269.200,72	97.167,52C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	46.959,24C	176.349,80	201.900,55	72.509,99C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	16.140,60C	58.783,24	67.300,17	24.657,53C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	55.245,98	55.245,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	1.841,54	1.841,54	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	38.672,18	38.672,18	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	14.732,26	14.732,26	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	46.041,13C	70.270,18	80.760,21	56.531,16C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.499,81C	2.341,55	2.692,00	1.850,26C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	31.496,21C	49.196,27	56.532,15	38.832,09C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	13.045,11C	18.732,36	21.536,06	15.848,81C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	41.533,40C	351.931,65	369.261,72	58.863,47C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	29.170,65C	308.219,62	324.971,62	45.922,65C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.362,75C	43.712,03	44.290,10	12.940,82C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.704,79C	1.408.312,48	1.466.553,69	144.946,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	86.704,79C	863.093,38	921.334,59	144.946,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.704,79C	863.093,38	921.334,59	144.946,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	44.137,21C	783.615,36	835.509,60	96.031,45C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.451,85C	276.314,13	284.861,48	30.999,20C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.112,50C	255.294,27	263.936,93	24.755,16C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.339,35C	21.019,86	20.924,55	6.244,04C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.145,13C	201.815,51	226.258,69	40.588,31C

COREN-RN
Fls. 34
Joadson
Assinatura

[Handwritten signatures]

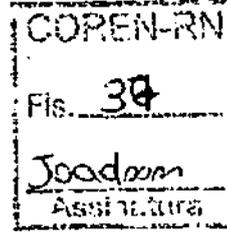
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.732,66C	187.244,32	212.597,05	37.085,39C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	106,31	109,33	3,02C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	4.412,47C	14.464,88	13.552,31	3.499,90C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.853,29	2.853,29	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	2.853,29	2.853,29	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.308,53C	10.942,77	12.635,81	3.001,57C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	13.116,63	13.116,63	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	0,00	77.828,54	85.419,91	7.591,37C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	1.288,06C	16.887,02	17.009,36	1.410,40C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	45,16C	577,40	532,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.242,90C	16.309,62	16.477,12	1.410,40C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.851,02C	129.158,51	128.491,94	2.184,45C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	2.851,02C	129.158,51	128.491,94	2.184,45C
2.1.8.8.1.01.16 - Plano Odontológico	71,75C	814,25	896,00	153,50C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	20,87C	53.884,71	63.966,49	10.102,65C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	42.567,58C	79.478,02	85.824,99	48.914,55C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	42.567,58C	79.478,02	85.824,99	48.914,55C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	545.219,10	545.219,10	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	545.219,10	545.219,10	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.055,23	1.055,23	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	1.055,23	1.055,23	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	184.875,00	184.875,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	2.046,42	2.046,42	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jertons a Pagar	0,00	56.667,85	56.667,85	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	293.466,51	293.466,51	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	7.108,09	7.108,09	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Conta-parte Colfen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Carvão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.507.185,80C	1.356,42	36.176,73	22.542.006,11C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	22.507.185,80C	1.356,42	36.176,73	22.542.006,11C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.507.185,80C	1.356,42	36.176,73	22.542.006,11C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.507.185,80C	1.356,42	36.176,73	22.542.006,11C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.424.993,74C	0,00	0,00	5.424.993,74C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.424.993,74C	0,00	0,00	5.424.993,74C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.088.677,81C	0,00	0,00	17.088.677,81C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.088.677,81C	0,00	0,00	17.088.677,81C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.485,75D	1.356,42	36.176,73	28.334,56C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.485,75D	1.356,42	36.176,73	28.334,56C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.532.289,52	210.929,95	8.321.359,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.245.604,88	197.251,30	4.048.353,58D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.945.535,38	167.171,16	2.778.364,22D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.945.535,38	167.171,16	2.778.364,22D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.945.535,38	167.171,16	2.778.364,22D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.943.005,27	167.171,16	2.775.834,11D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.262.616,69	167.171,16	2.095.445,53D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.680,20	0,00	45.680,20D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	201.900,55	0,00	201.900,55D

COREN-RN
 Nº 35
 João
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	212.096,33	0,00	212.096,33D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.689,96	0,00	22.689,96D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	67.300,17	0,00	67.300,17D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	130.721,37	0,00	130.721,37D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	130.721,37	0,00	130.721,37D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.530,11	0,00	2.530,11D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.530,11	0,00	2.530,11D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	835.141,79	0,00	835.141,79D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	613.863,04	0,00	613.863,04D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.863,04	0,00	613.863,04D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	586.203,19	0,00	586.203,19D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.659,85	0,00	27.659,85D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	221.278,75	0,00	221.278,75D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.278,75	0,00	221.278,75D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	221.278,75	0,00	221.278,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	461.616,22	30.080,14	431.536,08D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	461.616,22	30.080,14	431.536,08D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.616,22	30.080,14	431.536,08D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.986,90	10.313,74	392.673,16D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	58.629,32	19.766,40	38.862,92D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.311,49	0,00	3.311,49D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	0,00	3.311,49D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.311,49	0,00	3.311,49D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	0,00	3.311,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.859.275,40	13.486,93	1.845.788,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.537,12	0,00	144.537,12D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	136.370,52	0,00	136.370,52D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.370,52	0,00	136.370,52D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.833,10	0,00	31.833,10D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.128,30	0,00	3.128,30D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	737,00	0,00	737,00D
3.3.1.1.1.08.08 - Material Farmacológico	0,00	737,00	0,00	737,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.213,85	0,00	7.213,85D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.003,65	0,00	5.003,65D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de higienização	0,00	4.285,08	0,00	4.285,08D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	37.011,80	0,00	37.011,80D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.999,90	0,00	3.999,90D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.449,84	0,00	35.449,84D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	8.166,60	0,00	8.166,60D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.166,60	0,00	8.166,60D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	8.166,60	0,00	8.166,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.400.314,67	13.146,46	1.387.168,21D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	184.150,00	1.421,00	182.729,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.150,00	1.421,00	182.729,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.180,00	348,00	69.832,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.500,00	348,00	14.152,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	99.470,00	725,00	98.745,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	110.119,13	78,80	110.040,33D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.119,13	78,80	110.040,33D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	36.787,28	78,80	36.708,48D

COREN-RN
 Fls. 38
 Joadson
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	16.664,00	0,00	16.664,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.667,85	0,00	56.667,85D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.106.045,54	11.646,66	1.094.398,88D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.106.045,54	11.646,66	1.094.398,88D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	47.490,65	0,00	47.490,65D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	34.348,95	0,00	34.348,95D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.141,70	0,00	13.141,70D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	26.413,24	0,00	26.413,24D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	26.413,24	0,00	26.413,24D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.505,97	0,00	29.505,97D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.505,97	0,00	29.505,97D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.060,25	0,00	85.060,25D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	39.633,53	0,00	39.633,53D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.578,27	0,00	25.578,27D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.055,26	0,00	14.055,26D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	225.907,00	0,00	225.907,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	15.328,66	0,00	15.328,66D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	6.893,30	0,00	6.893,30D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	107.992,50	0,00	107.992,50D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.992,50	0,00	107.992,50D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	16.861,51	0,00	16.861,51D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39.001,55	11.646,66	27.354,89D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61.570,49	0,00	61.570,49D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.208,45	0,00	2.208,45D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	59.362,04	0,00	59.362,04D

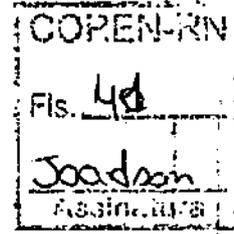
COREN-RN
 Nº. 39
 Jordan
 ASSINATURA

[Handwritten signatures and marks]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.180,00	0,00	18.180,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.180,00	0,00	18.180,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.949,00	0,00	4.949,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	145.063,50	0,00	145.063,50D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	29.085,78	0,00	29.085,78D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	115.977,72	0,00	115.977,72D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140.506,03	0,00	140.506,03D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	84.121,76	0,00	84.121,76D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.411,39	0,00	35.411,39D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	48.710,37	0,00	48.710,37D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	755,46	0,00	755,46D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	3.954,94	0,00	3.954,94D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	51.673,87	0,00	51.673,87D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	17.043,64	0,00	17.043,64D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	57.589,72	0,00	57.589,72D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	57.563,06	0,00	57.563,06D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	26,66	0,00	26,66D
3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	314.423,61	340,47	314.083,14D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	310.046,73	340,47	309.706,26D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.046,73	340,47	309.706,26D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	310.046,73	340,47	309.706,26D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	176.206,77	340,47	175.866,30D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	10.974,06	0,00	10.974,06D

COREN-RN
Fls. 40
Joachon
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	43.344,68	0,00	43.344,68D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	40.471,03	340,47	40.130,56D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	79.414,20	0,00	79.414,20D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.002,80	0,00	2.002,80D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	133.839,96	0,00	133.839,96D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.839,96	0,00	133.839,96D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.376,88	0,00	4.376,88D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.376,88	0,00	4.376,88D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.376,88	0,00	4.376,88D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	4.376,88	0,00	4.376,88D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.282,20	186,77	7.095,43D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.282,20	186,77	7.095,43D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.282,20	186,77	7.095,43D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.282,20	186,77	7.095,43D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.282,20	186,77	7.095,43D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.112.416,96	0,00	2.112.416,96D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.112.416,96	0,00	2.112.416,96D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.112.416,96	0,00	2.112.416,96D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	2.112.416,96	0,00	2.112.416,96D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.112.416,96	0,00	2.112.416,96D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.112.416,96	0,00	2.112.416,96D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.112.416,96	0,00	2.112.416,96D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.112.416,96	0,00	2.112.416,96D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.546,65	0,00	8.546,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.546,65	0,00	8.546,65D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	8.546,65	0,00	8.546,65D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.546,65	0,00	8.546,65D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.546,65	0,00	8.546,65D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.546,65	0,00	8.546,65D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	299.163,43	4,95	299.158,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	299.163,43	4,95	299.158,48D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	299.163,43	4,95	299.158,48D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.163,43	4,95	299.158,48D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	299.163,43	4,95	299.158,48D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	293.302,11	0,00	293.302,11D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.046,42	0,00	2.046,42D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.814,90	4,95	3.809,95D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	50.328,29	12.450.846,95	12.400.518,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.827.973,17	9.827.973,17C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.304.976,85	3.304.976,85C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.589.618,28	5.589.618,28C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	932.879,20	932.879,20C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	0,00	0,00	298,84	298,84C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.255,99	23.255,99C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	23.255,99	23.255,99C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	23.255,99	23.255,99C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	434,27	839.804,67	839.370,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	434,27	839.804,67	839.370,40C

COREN-RN
Fls. 42
Joadem
Assinatura

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	434,27	839.804,67	839.370,40C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434,27	839.804,67	839.370,40C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	434,27	839.804,67	839.370,40C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	100,00	591.436,17	591.336,17C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	334,27	245.968,50	245.634,23C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.300.929,67	1.300.929,67C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	689.062,35	689.062,35C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	689.062,35	689.062,35C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	689.062,35	689.062,35C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	689.062,35	689.062,35C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	689.062,35	689.062,35C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	74.243,35	74.243,35C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	457.577,39	457.577,39C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	157.241,61	157.241,61C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	611.867,32	611.867,32C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	611.867,32	611.867,32C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	611.867,32	611.867,32C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	901,38	315.330,55	314.429,17C

COREN-RN
Fls. 43
João da
ASSINATURA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	901,38	315.330,55	314.429,17C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	47.908,07	47.908,07C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.908,07	47.908,07C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	44.165,21	44.165,21C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.649,43	1.649,43C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	2.093,43	2.093,43C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	532,63	532,63C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	532,63	532,63C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	532,63	532,63C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	532,63	532,63C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	901,38	266.889,85	265.988,47C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	901,38	266.889,85	265.988,47C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	901,38	266.889,85	265.988,47C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	750,41	17.375,17	16.624,76C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	150,97	249.514,68	249.363,71C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.985,27D	21.353.269,41	2.823.062,04	19.111.192,64D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.289.164,36	2.242.076,77	18.047.087,59D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.293.552,91	0,00	8.293.552,91D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.838.899,93	0,00	6.838.899,93D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.838.899,93	0,00	6.838.899,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.819.254,17	0,00	6.819.254,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.728.764,08	0,00	4.728.764,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.966.995,62	0,00	1.966.995,62D

COREN/RN
Fls. 44
João de Deus
Assessor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.542.623,76	0,00	2.542.623,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	204.276,76	0,00	204.276,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	14.867,94	0,00	14.867,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.090.490,09	0,00	2.090.490,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.309.935,94	0,00	1.309.935,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	360.060,14	0,00	360.060,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	272.180,35	0,00	272.180,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	148.313,66	0,00	148.313,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.645,76	0,00	19.645,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	15.157,58	0,00	15.157,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.157,58	0,00	15.157,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.488,18	0,00	4.488,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.488,18	0,00	4.488,18D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	997.591,24	0,00	997.591,24D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	997.591,24	0,00	997.591,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	647.386,24	0,00	647.386,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	346.889,76	0,00	346.889,76D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.315,24	0,00	3.315,24D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	183.508,83	0,00	183.508,83D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.208,51	0,00	6.208,51D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	3.109,01	0,00	3.109,01D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	3.099,50	0,00	3.099,50D

COREN/RN
Fls. 45
Judson
Administrativo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.09.02 - INDENIZACIONES, RESTITUICIONES E RESSARCIMENTO	0,00	2.479,05	0,00	2.479,05D
5.2.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.479,05	0,00	2.479,05D
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	174.821,27	0,00	174.821,27D
5.2.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	174.821,27	0,00	174.821,27D
5.2.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	32.287,79	0,00	32.287,79D
5.2.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	142.533,48	0,00	142.533,48D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	143.552,91	0,00	143.552,91D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	143.552,91	0,00	143.552,91D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	143.552,91	0,00	143.552,91D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.552,91	0,00	143.552,91D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	0,00	143.552,91D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	143.552,91	0,00	143.552,91D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.552,91	0,00	143.552,91D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	143.552,91	0,00	143.552,91D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.995.611,45	2.242.076,77	9.753.534,68D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.995.611,45	2.242.076,77	9.753.534,68D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.110.000,00	0,00	8.110.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.630.827,93	0,00	3.630.827,93D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.630.827,93	0,00	3.630.827,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.797.908,87	0,00	2.797.908,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.082.761,42	0,00	2.082.761,42D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.658,04	0,00	45.658,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	207.102,82	0,00	207.102,82D

COREN/RN
46
João de Deus

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	213.640,76	0,00	213.640,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	69.034,27	0,00	69.034,27D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	149.711,56	0,00	149.711,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	149.711,56	0,00	149.711,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	829.419,06	0,00	829.419,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	581.260,86	0,00	581.260,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.679,09	0,00	27.679,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	220.479,11	0,00	220.479,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.479.172,07	0,00	4.479.172,07D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.479.172,07	0,00	4.479.172,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.768,98	0,00	168.768,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.684,08	0,00	59.684,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.995,25	0,00	6.995,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

COREN-RN
 Nº 47
 Joadson
 Assessoria

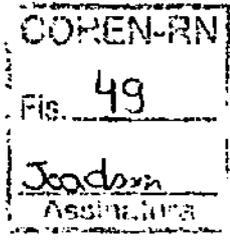
[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.089,65	0,00	26.089,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	258.618,77	0,00	258.618,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	73.618,77	0,00	73.618,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.971,92	0,00	82.971,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advogados - Ônus De Sucumbência	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.471,92	0,00	55.471,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	131.732,73	0,00	131.732,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.153,00	0,00	31.153,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	100.579,73	0,00	100.579,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	991.463,09	0,00	991.463,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	991.463,09	0,00	991.463,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	79.998,66	0,00	79.998,66D

COREN-RN
Fls. 48
João de Deus
Assessor

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59.944,50	0,00	59.944,500
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	53.100,00	0,00	53.100,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	23.100,00	0,00	23.100,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.327,36	0,00	6.327,360
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.958,58	0,00	35.958,580
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	32.958,58	0,00	32.958,580
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	240.408,07	0,00	240.408,070
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	125.910,65	0,00	125.910,650
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	12.000,00	0,00	12.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.100,00	0,00	19.100,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	59.451,87	0,00	59.451,870
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	0,00	13.140,960
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	75.000,00	0,00	75.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.700,87	0,00	22.700,870



[Handwritten signatures]

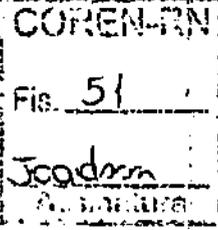
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	18.613,00	0,00	18.613,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	55.808,57	0,00	55.808,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	808,57	0,00	808,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.685,72	0,00	402.685,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.685,72	0,00	402.685,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	83.430,86	0,00	83.430,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	83.430,86	0,00	83.430,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D

COFEN - RN
Fls. 50
Joachim
Assessoria Contábil

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CREDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.348.429,68	744.895,00	1.603.534,68D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.348.429,68	744.895,00	1.603.534,68D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.784.941,92	702.930,00	1.082.011,92D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.755.041,92	702.930,00	1.052.111,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.755.041,92	702.930,00	1.052.111,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	159.000,00	3.000,00	156.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	3.000,00	57.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.000,00	0,00	9.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	90.000,00	0,00	90.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.540,28	1.600,00	97.940,280
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.000,00	0,00	11.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	77,50	0,00	77,500
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	0,00	15.000,00	1.600,00	13.400,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	45.330,00	0,00	45.330,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Eletrônico e Eletrônico	0,00	6.716,31	0,00	6.716,310
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.347,18	0,00	2.347,180
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	192,82	0,00	192,820
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.100,00	0,00	1.100,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.276,47	0,00	2.276,470
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.600,00	0,00	41.600,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	13.000,00	0,00	13.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	13.000,00	0,00	13.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.600,00	0,00	1.600,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	172.114,66	122.000,00	50.114,660
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.114,66	0,00	22.114,660

COREN-RN
Fls. 52
Joachim
Assinatura

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	150.000,00	122.000,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	785.766,98	389.230,00	396.556,98D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	785.766,98	389.230,00	396.556,98D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	107.000,00	123.400,00	16.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	100.000,00	123.400,00	23.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.865,00	0,00	10.865,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	64.169,07	22.330,00	41.839,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	46.000,00	11.500,00	34.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	287.552,91	144.000,00	143.552,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	64.000,00	77.000,00	13.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254.000,00	144.000,00	110.000,00D

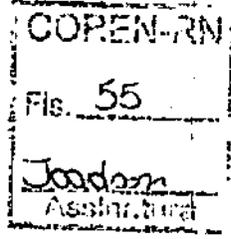
COREN/RN
Fls. 53
João de Deus
Assessoria

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254.000,00	144.000,00	110.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COPEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254.000,00	144.000,00	110.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	17.100,00	17.100,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	17.100,00	17.100,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	202.000,00	23.000,00	179.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	196.000,00	13.000,00	183.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	169.000,00	13.000,00	156.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.000,00	0,00	27.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	563.487,76	41.965,00	521.522,760
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	563.487,76	41.965,00	521.522,760
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.600,00	30.000,00	37.600,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.600,00	0,00	17.600,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	495.787,76	11.965,00	483.822,760
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.888,97	0,00	29.888,970
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	251.584,36	0,00	251.584,360
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.066,40	0,00	16.066,400
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,000

COPEN-RN
Fls. 54
Jardson
F. 10/2022

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	158.400,04	11.965,00	146.435,04D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.847,99	0,00	4.847,99D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.497.181,77	1.497.181,77	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.459.981,77	0,00	1.459.981,77D
5.2.2.1.3.03 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.600,00	1.478.581,77	1.459.981,77C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.985,27D	1.064.105,05	580.985,27	1.064.105,05D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	525.585,85D	931.968,27	525.585,85	931.968,27D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	525.585,85	0,00	525.585,85D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	525.585,85	0,00	525.585,85D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.450,85	0,00	177.450,85D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	0,00	370,34D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	0,00	173.599,01D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.599,01	0,00	173.599,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.446,48	0,00	38.446,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.944,55	0,00	1.944,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.015,18	0,00	3.015,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	0,00	767,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.579,50	0,00	5.579,50D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	89,40	0,00	89,40
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.550,85	0,00	21.550,85
5.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.537,54	0,00	4.537,54
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Taxi	0,00	4.537,54	0,00	4.537,54
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	0,00	600,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	0,00	600,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.935,22	0,00	24.935,22
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	0,00	2.381,92
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.553,30	0,00	22.553,30
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.010,01	0,00	98.010,01
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.010,01	0,00	98.010,01
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.849,97	0,00	9.849,97
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	0,00	959,09
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	0,00	3.931,76
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	0,00	3.931,76
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.038,78	0,00	19.038,78
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.038,78	0,00	19.038,78
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.561,79	0,00	22.561,79
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.765,48	0,00	27.765,48
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	0,00	1.095,82
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.677,32	0,00	7.677,32
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

COREN-RN
Fls. 56
João
Administrador

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.287,71	0,00	2.287,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.287,71	0,00	2.287,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.287,71	0,00	2.287,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	0,00	619,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	0,00	619,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	0,00	4.162,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	0,00	4.028,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	0,00	4.028,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	0,00	134,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	0,00	134,48D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	0,00	227.915,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85D	406.382,42	525.585,85	406.382,42D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85D	406.382,42	525.585,85	406.382,42D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.450,85D	215.771,42	177.450,85	215.771,42D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.481,50D	0,00	3.481,50	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	370,34D	0,00	370,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.599,01D	215.771,42	173.599,01	215.771,42D

COREN/RN
 Fls. 57
 Jackson
 Assessoria

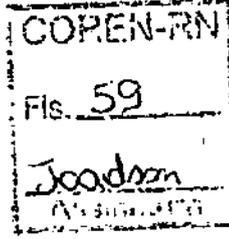
[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.599,01D	215.771,42	173.599,01	215.771,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.446,48D	17.497,12	38.446,48	17.497,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.944,55D	2.152,63	1.944,55	2.152,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.015,18D	2.306,03	3.015,18	2.306,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	0,00	924,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	767,00D	9.881,46	767,00	9.881,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.579,50D	372,00	5.579,50	372,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	89,40D	0,00	89,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	0,00	378,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	0,00	970,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	21.550,85D	0,00	21.550,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	0,00	513,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.537,54D	5.422,76	4.537,54	5.422,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	0,00	1.655,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	0,00	1.655,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	0,00	484,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	4.537,54D	0,00	4.537,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.059 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	0,00	3.283,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00D	1.482,67	600,00	1.482,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00D	1.482,67	600,00	1.482,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.935,22D	25.083,18	24.935,22	25.083,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.381,92D	2.464,83	2.381,92	2.464,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	22.553,30D	10.618,35	22.553,30	10.618,35D

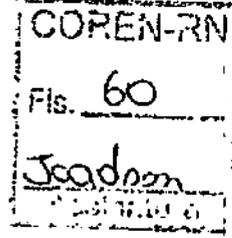
COREN-RN
 Fls. 58
 Jackson

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.010,01D	148.159,68	98.010,01	148.159,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.010,01D	148.159,68	98.010,01	148.159,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.849,97D	9.974,93	9.849,97	9.974,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	959,09D	42.888,42	959,09	42.888,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.931,76D	4.787,16	3.931,76	4.787,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.931,76D	4.787,16	3.931,76	4.787,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	0,00	275,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	19.038,78D	16.670,92	19.038,78	16.670,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	0,00	16.670,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	19.038,78D	0,00	19.038,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.570,64	0,00	29.570,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.661,79D	17.712,05	22.661,79	17.712,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.630,00D	0,00	2.630,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.630,00D	0,00	2.630,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	0,00	1.771,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.765,48D	15.000,00	27.765,48	15.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,82D	1.095,08	1.095,82	1.095,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.459,55	0,00	1.459,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.287,89	0,00	5.287,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	7.677,32D	1.612,90	7.677,32	1.612,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	0,00	53,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	0,00	53,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.287,71D	3.950,95	2.287,71	3.950,95D



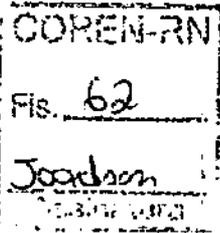
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287,71D	3.950,95	2.287,71	3.950,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.287,71D	3.950,95	2.287,71	3.950,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619,15D	0,00	619,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	619,15D	0,00	619,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.162,90D	12.284,56	4.162,90	12.284,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.028,42D	12.284,56	4.028,42	12.284,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	0,00	8.256,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42D	4.028,42	4.028,42	4.028,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,48D	0,00	134,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	134,48D	0,00	134,48	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	348.135,00D	190.611,00	348.135,00	190.611,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	348.135,00D	190.611,00	348.135,00	190.611,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.135,00D	190.611,00	348.135,00	190.611,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.135,00D	190.611,00	348.135,00	190.611,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	0,00	25.696,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	117.000,00D	164.115,00	117.000,00	164.115,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.220,00D	0,00	3.220,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	227.915,00D	800,00	227.915,00	800,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.399,42D	132.136,78	55.399,42	132.136,78D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
		38.677,08	0,00	38.677,08D



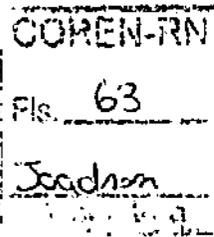
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	0,00	1.858,04D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	0,00	14.864,29D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42D	76.737,36	55.399,42	76.737,36D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42D	76.737,36	55.399,42	76.737,36D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.399,41D	76.737,36	55.399,41	76.737,36D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.399,41D	76.737,36	55.399,41	76.737,36D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.399,41D	76.737,36	55.399,41	76.737,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.399,41D	76.737,36	55.399,41	76.737,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.677,08D	45.825,65	38.677,08	45.825,65D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,04D	4.282,76	1.858,04	4.282,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.864,29D	26.628,95	14.864,29	26.628,95D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01D	0,00	0,01	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.985,27C	37.526.883,56	56.057.090,93	19.111.192,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.905.273,41	53.952.361,00	18.047.087,59C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.252.983,21	17.546.536,12	8.293.552,91C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.198.837,13	8.347.698,99	851.138,14D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.198.837,13	8.347.698,99	851.138,14D

COREN-RN
 61
 Jardim
 Assessoria

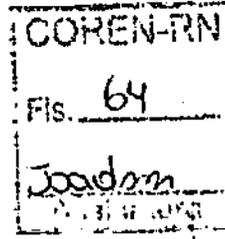
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.288.281,68	6.842.717,72	445.563,96D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.288.281,68	6.842.717,72	445.563,96D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.272.750,31	6.823.071,96	449.678,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.955.899,65	4.732.581,87	223.317,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.971.524,92	1.968.962,30	2.562,62D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.746.712,05	2.543.730,31	202.981,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	163.419,33	205.021,32	41.601,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	74.243,35	14.867,94	59.375,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.316.850,66	2.090.490,09	226.360,57D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.499.252,01	1.309.935,94	189.316,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	457.577,39	360.060,14	97.517,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	207.247,93	272.180,35	64.932,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	152.773,33	148.313,66	4.459,67D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.531,37	19.645,76	4.114,39C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	12.758,79	15.157,58	2.398,79C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.758,79	15.157,58	2.398,79C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.772,58	4.488,18	1.715,60C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.772,58	4.488,18	1.715,60C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	611.867,32	130.000,00	481.867,32D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	611.867,32	130.000,00	481.867,32D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	611.867,32	130.000,00	481.867,32D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	611.867,32	130.000,00	481.867,32D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	839.804,67	998.025,51	158.220,84C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	839.804,67	998.025,51	158.220,84C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	591.436,17	647.486,24	56.050,07C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	245.968,50	347.224,03	101.255,53C



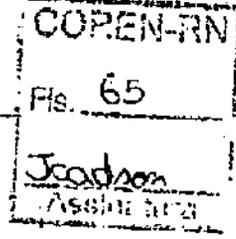
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	3.315,24	915,24C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.552,91	192.545,55	48.992,64C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	192.545,55	48.992,64C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	143.552,91	192.545,55	48.992,64C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.552,91	192.545,55	48.992,64C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	143.552,91	192.545,55	48.992,64C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	315.330,55	184.410,21	130.920,34D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.908,07	6.208,51	41.699,56D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratais e Judiciais	0,00	44.165,21	0,00	44.165,21D
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.649,43	3.109,01	1.459,58C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.093,43	3.099,50	1.006,07C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	532,63	2.479,05	1.946,42C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	532,63	2.479,05	1.946,42C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	266.889,85	175.722,65	91.167,20D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	266.889,85	175.722,65	91.167,20D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	17.375,17	33.038,20	15.663,03C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	249.514,68	142.684,45	106.830,23D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	54.146,08	8.718.944,67	8.664.798,59C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	54.146,08	8.718.944,67	8.664.798,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.817,79	6.808.389,22	6.804.571,43C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.817,79	6.808.389,22	6.804.571,43C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.817,79	6.792.857,85	6.789.040,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.817,79	4.955.899,65	4.952.081,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.966,68	1.971.524,92	1.969.558,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.106,55	2.746.712,05	2.745.605,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	744,56	163.419,33	162.674,77C



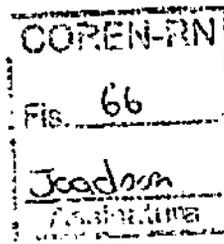
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	74.243,35	74.243,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.836.958,20	1.836.958,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.019.359,55	1.019.359,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	457.577,39	457.577,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	207.247,93	207.247,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	152.773,33	152.773,33C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.531,37	15.531,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	12.758,79	12.758,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	12.758,79	12.758,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.772,58	2.772,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.772,58	2.772,58C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	611.867,32	611.867,32C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	611.867,32	611.867,32C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	611.867,32	611.867,32C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	611.867,32	611.867,32C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	839.804,67	839.370,40C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	839.804,67	839.370,40C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	591.436,17	591.336,17C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	245.968,50	245.634,23C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	901,38	315.330,55	314.429,17C



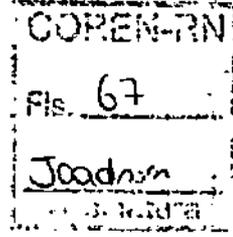
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.908,07	47.908,07C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	44.165,21	44.165,21C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.649,43	1.649,43C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	2.093,43	2.093,43C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	532,63	532,63C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	532,63	532,63C
6.2.1.2.1.09.09 - DENÁIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	532,63	532,63C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	901,38	266.889,85	265.988,47C
6.2.1.2.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	901,38	266.889,85	265.988,47C
6.2.1.2.1.09.09.002 - Outras Receitas	0,00	750,41	17.375,17	16.624,76C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150,97	249.514,68	249.363,71C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	479.892,46	479.892,46C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	479.892,46	479.892,46C
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	479.892,46	479.892,46C
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	479.892,46	479.892,46C
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	479.892,46	479.892,46C
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	479.892,46	479.892,46C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	479.892,46	479.892,46C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.652.290,20	36.405.824,88	9.753.534,68C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	26.652.290,20	36.405.824,88	9.753.534,68C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.597.918,32	11.101.323,74	1.503.405,42C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.365.306,32	10.497.835,98	1.132.529,66C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.616.839,29	3.705.307,43	88.468,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.616.839,29	3.705.307,43	88.468,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
	0,00	2.779.108,74	2.858.751,18	79.642,44C



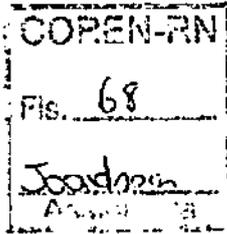
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.102.761,42	2.110.077,31	7.315,89C
6.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.158,04	46.635,88	477,84C
6.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	178.833,42	209.586,44	30.753,02C
6.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	216.640,76	221.185,19	4.544,43C
6.2.2.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.392,43	32.702,47	7.310,04C
6.2.2.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	59.611,11	69.862,14	10.251,03C
6.2.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	149.711,56	168.701,75	18.990,19C
6.2.2.1.01.31.90.013.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	149.711,56	168.701,75	18.990,19C
6.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	831.419,06	836.186,36	4.767,30C
6.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	583.260,86	585.654,41	2.393,55C
6.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.679,09	28.048,78	369,69C
6.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	220.479,11	222.483,17	2.004,06C
6.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	3.469,89	469,89C
6.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.469,89	469,89C
6.2.2.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.400,00	88,51C
6.2.2.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.400,00	88,51C
6.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.748.467,03	6.792.528,55	1.044.061,52C
6.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.748.467,03	6.792.528,55	1.044.061,52C
6.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	189.238,00	278.509,00	89.271,00C
6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	74.340,00	111.508,00	37.168,00C
6.2.2.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.500,00	15.348,00	848,00C
6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.398,00	151.653,00	51.255,00C
6.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.169,41	314.495,84	132.326,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.684,03	86.326,93	26.642,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.846,08	9.995,25	4.149,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	4.791,60	13.624,80	8.833,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.581,46	32.500,00	7.918,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	876,15	10.077,50	9.201,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.746,25	10.000,00	3.253,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.978,00	15.000,00	13.022,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	40.005,60	53.823,80	13.818,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	10.500,10	6.500,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	8.716,31	7.746,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.847,18	2.847,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	32.177,24	46.514,68	14.337,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	192,82	192,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	1.100,00	587,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	2.276,47	2.276,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.057,10	15.000,00	4.942,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	10.057,10	15.000,00	4.942,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	243.902,47	402.147,39	158.244,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	159.292,10	283.514,97	124.222,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	63.246,36	110.834,97	47.588,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.488,80	24.488,80	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	85.556,94	148.191,20	62.634,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.260,42	12.620,96	5.360,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	77.349,95	106.011,46	28.661,51C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.018,59	101.735,36	28.716,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advogados - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.471,92	74.235,36	18.763,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	17.546,67	18.500,00	953,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	271.887,94	303.847,39	31.959,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	29.168,69	31.153,00	1.984,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	108.719,25	122.694,39	13.975,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	134.000,00	150.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.441.543,38	1.952.525,88	510.982,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.441.543,38	1.952.525,88	510.982,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	118.919,57	149.733,02	30.813,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.763,00	30.014,00	26.251,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59.861,11	89.944,50	30.083,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	154.930,39	164.361,75	9.431,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	123.400,00	130.000,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	31.530,39	34.361,75	2.831,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	10.865,00	10.865,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.280,00	9.077,36	3.797,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	42.249,19	56.958,58	14.709,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.249,19	53.958,58	11.709,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.600,00	36.000,00	18.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	286.993,67	332.124,10	45.130,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	105.768,80	229.475,30	123.706,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	29.680,00	78.000,00	48.320,00C

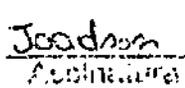


Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.180,00	66.000,00	47.820,000
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	11.500,00	12.000,00	500,000
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.633,33	19.100,00	466,670
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	71.733,33	104.930,84	33.197,510
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	79.049,99	96.019,95	16.969,960
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.649,99	5.981,99	1.332,000
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	74.400,00	90.037,96	15.637,960
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.893,30	8.000,00	1.106,700
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	251.992,50	307.552,91	55.560,410
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,000
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	2.000,00	2.000,000
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	20.616,55	22.700,87	2.084,320
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.267,55	18.613,00	1.345,450
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	60.170,14	65.913,74	5.743,600
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	58.836,78	60.851,79	2.015,010
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	1.333,36	5.061,95	3.728,590
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,000
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	77.000,00	84.000,00	7.000,000
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,000
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.403.000,00	2.419.671,80	16.671,800
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.403.000,00	2.419.671,80	16.671,800
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.403.000,00	2.419.671,80	16.671,800
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.685,72	412.698,28	10.012,560
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	0,00	402.685,72	412.698,28	10.012,560
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.927,50	14.000,00	6.072,500

COFEN/RN
 69
 Jordan

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.927,50	13.000,00	5.072,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	95.937,26	123.405,20	27.467,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	95.937,26	123.405,20	27.467,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.556,04	42.000,00	1.443,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	383.543,62	402.492,41	18.948,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	360.264,58	368.530,69	8.266,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	303.389,08	311.323,04	7.933,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.875,50	57.207,65	332,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.279,04	33.961,72	10.682,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.046,42	16.000,00	3.953,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.552,20	7.956,77	404,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.680,42	10.004,95	6.324,53C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	232.612,00	603.487,76	370.875,76C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	232.612,00	603.487,76	370.875,76C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICACIONES DIRETAS	0,00	232.612,00	603.487,76	370.875,76C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALACIONES	0,00	30.000,00	82.600,00	52.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	30.000,00	65.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	202.576,00	520.787,76	318.211,76C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.696,00	29.888,97	4.192,97C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	164.115,00	251.584,36	87.469,36C

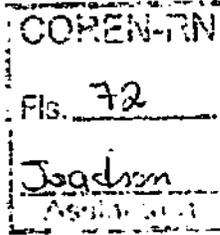

 Joadson
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	16.066,40	15.266,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.965,00	183.400,04	171.435,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	4.847,99	4.847,99C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36,00	100,00	64,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	17.054.371,88	25.304.501,14	8.250.129,26C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.657.230,38	9.063.612,80	406.382,42C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.657.194,38	8.872.965,80	215.771,42C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.784.010,45	3.784.010,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.784.010,45	3.784.010,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.946.279,90	2.946.279,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.269.932,58	2.269.932,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.158,04	46.158,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	178.833,42	178.833,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	216.640,76	216.640,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.392,43	25.392,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	59.611,11	59.611,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	831.419,06	831.419,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	583.260,86	583.260,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.679,09	27.679,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	220.479,11	220.479,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

COREN/RN
 Nº 71
 Joaquina Assis de Sousa

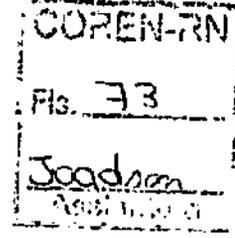
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.873.183,93	5.088.955,35	215.771,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.873.183,93	5.088.955,35	215.771,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	187.659,00	187.659,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	71.688,00	71.688,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.848,00	14.848,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	101.123,00	101.123,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.072,29	180.569,41	17.497,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.531,40	59.684,03	2.152,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.540,05	5.846,08	2.306,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.867,60	4.791,60	924,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.700,00	24.581,46	9.881,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	504,15	876,15	372,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.746,25	6.746,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	0,00	0,00	378,00	378,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	40.005,60	40.005,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	970,00	970,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	32.177,24	32.177,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	513,00	513,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.166,60	10.057,10	1.890,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	8.166,60	10.057,10	1.890,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	238.479,71	243.902,47	5.422,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	157.636,73	159.292,10	1.655,37C



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	63.246,36	63.246,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.488,80	10.488,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	83.901,57	85.556,94	1.655,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.776,42	7.260,42	484,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	74.066,56	77.349,95	3.283,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71.614,72	73.097,39	1.482,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	55.550,72	55.550,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.064,00	17.546,67	1.482,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	124.804,76	149.887,94	25.083,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.703,86	29.168,69	2.464,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	98.100,90	108.719,25	10.618,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	904.153,70	1.052.313,38	148.159,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	904.153,70	1.052.313,38	148.159,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	108.944,64	118.919,57	9.974,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.763,00	3.763,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.972,69	59.861,11	42.888,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.743,23	31.530,39	4.787,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	26.743,23	31.530,39	4.787,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.005,00	5.280,00	275,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.578,27	42.249,19	16.670,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.578,27	42.249,19	16.670,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	257.423,03	286.993,67	29.570,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.726,75	83.438,80	17.712,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.861,51	18.633,33	1.771,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	45.733,33	60.733,33	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	13.140,96	1.095,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	77.590,44	79.049,99	1.459,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.190,44	4.649,99	1.459,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.893,30	6.893,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.328,66	20.616,55	5.287,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	15.654,65	17.267,55	1.612,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	60.116,82	60.170,14	53,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	58.836,78	58.836,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	1.280,04	1.333,36	53,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.255.049,05	2.259.000,00	3.950,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.255.049,05	2.259.000,00	3.950,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	2.255.049,05	2.259.000,00	3.950,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	412.999,46	412.999,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	412.999,46	412.999,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	98.603,66	98.603,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	98.603,66	98.603,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	52.202,70	52.202,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	348.450,78	360.735,34	12.284,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	334.980,02	347.264,58	12.284,56C

COFEN/RN
Fls. 74
Judson

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	282.132,94	290.389,08	8.256,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Juros e Gratificações a Conselheiros	0,00	52.847,08	56.875,50	4.028,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.470,76	13.470,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.046,42	2.046,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.738,97	7.738,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.685,37	3.685,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	36,00	190.647,00	190.611,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	36,00	190.647,00	190.611,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36,00	190.647,00	190.611,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	190.611,00	190.611,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	25.696,00	25.696,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	164.115,00	164.115,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.187.370,23	8.264.107,59	76.737,36C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.187.334,23	8.264.071,59	76.737,36C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.829.864,75	3.906.602,11	76.737,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.829.864,75	3.906.602,11	76.737,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.076.108,75	3.076.108,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.429.787,85	2.429.787,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.680,20	45.680,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	176.349,80	176.349,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	212.096,33	212.096,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.689,96	22.689,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.783,24	58.783,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	747.914,40	824.651,76	76.737,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	533.041,66	578.867,31	45.825,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.026,64	27.309,40	4.282,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	191.846,10	218.475,05	26.628,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.357.469,48	4.357.469,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.357.469,48	4.357.469,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	185.571,00	185.571,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.528,00	70.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.848,00	14.848,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.195,00	100.195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.885,71	116.885,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.888,55	30.888,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.540,05	3.540,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	742,80	742,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	504,15	504,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	6.746,25	6.746,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	37.011,80	37.011,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.999,90	3.999,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.752,21	18.752,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00

COREN/RN
Fls. 76
Joedson
Assessoria

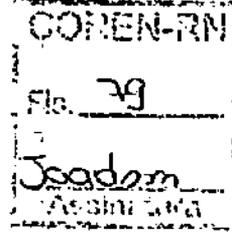
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	136.551,09	136.551,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	84.121,76	84.121,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.411,39	35.411,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	48.710,37	48.710,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	755,46	755,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	51.673,87	51.673,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.930,08	52.930,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.866,08	36.866,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.064,00	16.064,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	124.804,76	124.804,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.703,86	26.703,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	98.100,90	98.100,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	728.877,89	728.877,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	728.877,89	728.877,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	76.210,28	76.210,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.749,00	3.749,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.972,69	16.972,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.481,48	22.481,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.481,48	22.481,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.578,27	25.578,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.578,27	25.578,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	225.907,00	225.907,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.331,17	26.331,17	0,00

COBRIANÇA
R\$ 77
Jocelyn

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.861,51	16.861,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	254,36	254,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61.570,49	61.570,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.208,45	2.208,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	59.362,04	59.362,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.893,30	6.893,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.328,66	15.328,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	15.654,65	15.654,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	57.011,65	57.011,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	56.984,99	56.984,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	26,66	26,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	413.300,64	413.300,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	413.300,64	413.300,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	78.395,72	78.395,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	78.395,72	78.395,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63.031,15	63.031,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	346.650,09	346.650,09	0,00

COFEN/RN
78
João

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	333.449,33	333.449,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	280.809,90	280.809,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	52.639,43	52.639,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.200,76	13.200,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.046,42	2.046,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.468,97	7.468,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.685,37	3.685,37	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	209.771,27	7.976.780,75	7.767.009,48C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	209.771,27	7.976.744,75	7.766.973,48C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	167.171,16	3.662.693,59	3.495.522,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	167.171,16	3.662.693,59	3.495.522,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.171,16	2.908.937,59	2.741.766,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	167.171,16	2.262.616,69	2.095.445,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	45.680,20	45.680,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	176.349,80	176.349,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	212.096,33	212.096,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	22.689,96	22.689,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	58.783,24	58.783,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	130.721,37	130.721,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	130.721,37	130.721,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	747.914,40	747.914,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	533.041,66	533.041,66C

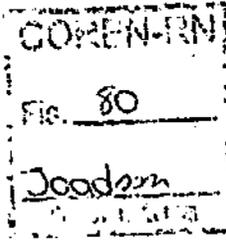


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	23.026,64	23.026,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	191.846,10	191.846,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.530,11	2.530,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.530,11	2.530,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.311,49	3.311,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	3.311,49	3.311,49C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.600,11	4.314.051,16	4.271.451,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.600,11	4.314.051,16	4.271.451,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.421,00	184.150,00	182.729,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	348,00	70.180,00	69.832,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	348,00	14.500,00	14.152,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	725,00	99.470,00	98.745,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	116.885,71	116.885,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	30.888,55	30.888,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.540,05	3.540,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	742,80	742,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	504,15	504,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	6.746,25	6.746,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	37.011,80	37.011,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	3.999,90	3.999,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	18.752,21	18.752,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	8.166,60	8.166,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	8.166,60	8.166,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	136.551,09	136.551,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	84.121,76	84.121,76C



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	35.411,39	35.411,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	48.710,37	48.710,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	755,46	755,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	51.673,87	51.673,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	78,80	52.851,28	52.772,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	78,80	36.787,28	36.708,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	16.064,00	16.064,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	124.804,75	124.804,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	26.703,86	26.703,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	98.100,90	98.100,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	728.877,89	728.877,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	728.877,89	728.877,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	76.210,28	76.210,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.749,00	3.749,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	16.972,69	16.972,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	22.481,48	22.481,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	22.481,48	22.481,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.255,00	2.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	25.578,27	25.578,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	25.578,27	25.578,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	225.907,00	225.907,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	26.331,17	26.331,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	18.180,00	18.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	18.180,00	18.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	16.861,51	16.861,51C

COREN/RN
Fls. 81
João de
Assessoria

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	254,36	254,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.045,88	12.045,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	61.570,49	61.570,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	2.208,45	2.208,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	59.362,04	59.362,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.893,30	6.893,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	107.992,50	107.992,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	15.328,66	15.328,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	15.654,65	15.654,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	57.011,65	57.011,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	56.984,99	56.984,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	26,66	26,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.313,74	402.986,90	392.673,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	10.313,74	402.986,90	392.673,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.927,50	7.927,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	7.927,50	7.927,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	19.766,40	58.629,32	38.862,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	19.766,40	58.629,32	38.862,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.828,45	51.384,49	40.556,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	191,72	346.458,37	346.266,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	333.449,33	333.449,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	280.809,90	280.809,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	52.639,43	52.639,43C

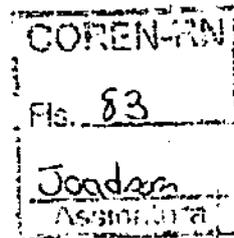
COFEN-RN
Fls. 82
João da
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	191,72	13.009,04	12.817,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.046,42	2.046,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	186,77	7.282,20	7.095,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4,95	3.680,42	3.675,47C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	36,00	36,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36,00	36,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	36,00	36,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	36,00	36,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.985,27C	1.621.610,15	2.104.729,93	1.064.105,05C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	525.585,85C	1.510.811,31	1.917.193,73	931.968,27C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	525.585,85	525.585,85	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	525.585,85	525.585,85	0,00
6.3.1.1.1.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.450,85	177.450,85	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	3.481,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	370,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.446,48	38.446,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.944,55	1.944,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.015,18	3.015,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.579,50	5.579,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	89,40	89,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.550,85	21.550,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Taxi	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.935,22	24.935,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.553,30	22.553,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DENAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.849,97	9.849,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.661,79	22.661,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.765,48	27.765,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.677,32	7.677,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00

COREN/RN
 Nº 84
 Joadson
 20/12/2022

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	459.639,61	459.639,61	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	459.639,61	459.639,61	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.311,62	29.311,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	944,55	944,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	902,94	902,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.499,50	4.499,50	0,00

COREN/RN
Fls. 85
Joaquim
Assunção

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.697,63	16.697,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.258,74	20.258,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.876,82	17.876,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.309,55	51.309,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Demais Serviços - Pessoas Jurídicas	0,00	51.309,55	51.309,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.849,97	8.849,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.174,80	3.174,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.453,86	15.453,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.388,99	1.388,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00

COFEN/RN
No. 86
Jocson
Assinatura

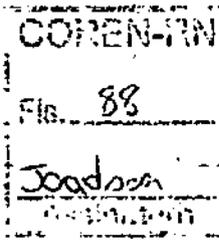
[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

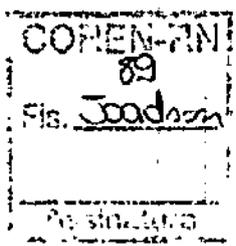
CONTABIL
76.87
Joachim
Mestre de Contas

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.954,94	3.954,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	0,00	3.954,94	3.954,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	20.258,74	20.258,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.381,92	2.381,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	17.876,82	17.876,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	51.309,55	51.309,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	51.309,55	51.309,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.849,97	8.849,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	959,09	959,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.931,76	3.931,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.931,76	3.931,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.055,26	14.055,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	14.055,26	14.055,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.174,80	3.174,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	15.453,86	15.453,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,82	1.095,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.388,99	1.388,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.287,71	1.287,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.287,71	1.287,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cata-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.287,71	1.287,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	619,15	619,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	619,15	619,15C

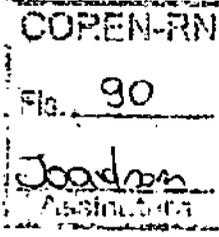


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.162,90	4.162,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jermns e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	134,48	134,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	134,48	134,48C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	227.915,00	227.915,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85C	525.585,85	406.382,42	406.382,42C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85C	525.585,85	406.382,42	406.382,42C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.450,85C	177.450,85	215.771,42	215.771,42C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.851,84C	3.851,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.851,84C	3.851,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.851,84C	3.851,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.481,50C	3.481,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	370,34C	370,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.599,01C	173.599,01	215.771,42	215.771,42C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.599,01C	173.599,01	215.771,42	215.771,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.446,48C	38.446,48	17.497,12	17.497,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.944,55C	1.944,55	2.152,63	2.152,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.015,18C	3.015,18	2.306,03	2.306,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	924,00	924,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

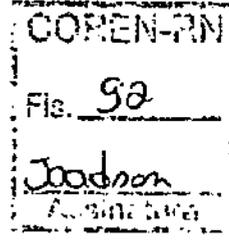
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	767,00C	767,00	9.881,46	9.881,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.579,50C	5.579,50	372,00	372,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	89,40C	89,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	378,00	378,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	970,00	970,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	21.550,85C	21.550,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	513,00	513,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.890,50	1.890,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.890,50	1.890,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.537,54C	4.537,54	5.422,76	5.422,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.655,37	1.655,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	1.655,37	1.655,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	484,00	484,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Taxi	4.537,54C	4.537,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.283,39	3.283,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00C	600,00	1.482,67	1.482,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00C	600,00	1.482,67	1.482,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.935,22C	24.935,22	25.083,18	25.083,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.381,92C	2.381,92	2.464,83	2.464,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	22.553,30C	22.553,30	10.618,35	10.618,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.010,01C	98.010,01	148.159,68	148.159,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.010,01C	98.010,01	148.159,68	148.159,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	9.849,97C	9.849,97	9.974,93	9.974,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	959,09C	959,09	42.888,42	42.888,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.931,76C	3.931,76	4.787,16	4.787,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.931,76C	3.931,76	4.787,16	4.787,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	275,00	275,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	19.038,78C	19.038,78	16.670,92	16.670,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.670,92	16.670,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	19.038,78C	19.038,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	29.570,64	29.570,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.661,79C	22.661,79	17.712,05	17.712,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.630,00C	2.630,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.630,00C	2.630,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.771,82	1.771,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.765,48C	27.765,48	15.000,00	15.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,82C	1.095,82	1.095,08	1.095,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	1.459,55	1.459,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	5.287,89	5.287,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	7.677,32C	7.677,32	1.612,90	1.612,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	53,32	53,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	53,32	53,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.287,71C	2.287,71	3.950,95	3.950,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287,71C	2.287,71	3.950,95	3.950,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.287,71C	2.287,71	3.950,95	3.950,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619,15C	619,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	619,15C	619,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.162,90C	4.162,90	12.284,56	12.284,56C

COREN/RN
 01
 Jackson

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.028,42C	4.028,42	12.284,55	12.284,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	8.256,14	8.256,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42C	4.028,42	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,48C	134,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	134,48C	134,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	348.135,00C	348.135,00	190.611,00	190.611,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	348.135,00C	348.135,00	190.611,00	190.611,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.135,00C	348.135,00	190.611,00	190.611,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.135,00C	348.135,00	190.611,00	190.611,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	25.696,00	25.696,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	117.000,00C	117.000,00	164.115,00	164.115,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.220,00C	3.220,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	227.915,00C	227.915,00	800,00	800,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	65.946,24	65.946,24C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	65.946,24	65.946,24C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	65.946,24	65.946,24C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	370,34	370,34C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	62.094,40	62.094,40C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	62.094,40	62.094,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.134,86	9.134,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.112,24	2.112,24C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	89,40	89,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.853,22	4.853,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	582,60	582,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.006 - Taxi	0,00	0,00	582,60	582,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.676,48	4.676,48C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.676,48	4.676,48C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	46.700,46	46.700,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	46.700,46	46.700,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.983,52	4.983,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.983,52	4.983,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações.	0,00	0,00	19.486,99	19.486,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	12.311,62	12.311,62C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	6.288,33	6.288,33C
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.399,42C	110.798,84	187.536,20	132.136,78C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00

COFEN-RN
 Nº 93
 Joachem
 2022

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	38.677,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	1.858,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	14.864,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	55.399,42	55.399,42C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	55.399,42	55.399,42C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	38.677,08	38.677,08C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.858,04	1.858,04C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.864,29	14.864,29C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42C	55.399,42	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42C	55.399,42	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.399,42C	55.399,42	76.737,36	76.737,36C

94
 Joadson
 CONTABILISTA

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.399,41C	55.399,41	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.399,41C	55.399,41	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.399,41C	55.399,41	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.677,08C	38.677,08	45.825,65	45.825,65C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,04C	1.858,04	4.282,76	4.282,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.864,29C	14.864,29	26.628,95	26.628,95C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01C	0,01	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2.1.1.1.1 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	37.863.524,56	37.863.524,56	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	37.863.524,56	37.863.524,56	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	37.863.524,56	37.863.524,56	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	37.863.524,56	37.863.524,56	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.778.922,98	9.778.922,98	0,00
8.2.1.1.1.1 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.778.922,98	9.778.922,98	0,00
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.182.816,23	9.182.816,23	0,00
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	9.182.816,23	9.182.816,23	0,00
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	9.595.500,78	9.595.500,78	0,00

COREN/RN
 95
 Jackson
 Assinatura

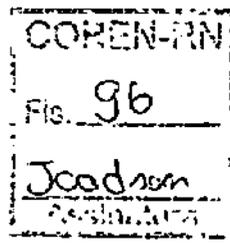
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	9.595.500,78	9.595.500,78	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.306.284,57	9.306.284,57	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	9.306.284,57	9.306.284,57	0,00
TOTALS	0,00	186.371.577,74	186.371.577,74	0,00

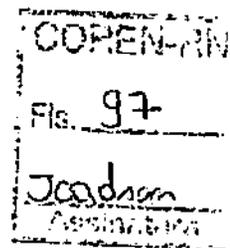
Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Manoel Egidio da Silva Junior
 Manoel Egidio da Silva Junior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto
 José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15





6 – Balancete de Verificação encerrado 2022

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1 - ATIVO	22.807.785,71D	62.190.172,99	57.934.726,64	27.063.232,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.800.158,50D	57.903.287,86	56.087.862,27	9.615.584,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.807.593,96D	41.281.980,92	40.399.568,61	4.690.006,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.807.593,96D	41.281.980,92	40.399.568,61	4.690.006,27D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.807.593,96D	41.281.980,92	40.399.568,61	4.690.006,27D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	117,15D	9.245.780,78	9.245.671,40	226,53D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,15D	3.796.050,55	3.795.941,17	226,53D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	3.767.413,81	3.767.413,81	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	117,15D	28.636,74	28.527,36	226,53D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.449.730,23	5.449.730,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	5.001.355,44	5.001.355,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	97.841,12	97.841,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00	28.537,67	28.537,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08 - Banco do Brasil S/A - C/C 12691-8 - Semana de Enfermagem 2022	0,00	321.996,00	321.996,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	2.259,90D	18.137.042,24	18.139.302,14	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.259,90D	0,00	2.259,90	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	2.259,90D	0,00	2.259,90	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	18.137.042,24	18.137.042,24	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	12.982.833,82	12.982.833,82	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	75.638,55	75.638,55	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Joachon

Joachon

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	5.078.569,87	5.078.569,87	0,00
1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.805.216,91D	13.533.607,86	12.649.045,03	4.689.779,74D
1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.805.216,91D	13.533.607,86	12.649.045,03	4.689.779,74D
1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	3.787.757,11D	12.861.721,94	11.968.107,90	4.681.371,15D
1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo/Automático	51.712,61D	3.453.615,62	3.505.328,23	0,00
1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo/Automático	15.220,04D	1.924.969,46	1.940.189,50	0,00
1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo/Automático	49.225,93D	15.845,01	65.070,94	0,00
1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo/Automático	6.474,55D	1.329.030,16	1.335.504,71	0,00
1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - S Público Automático	1.649,81D	44.568,48	46.218,29	0,00
1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - S Público Automático	40.971,81D	18.591,24	59.563,05	0,00
1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - CP Diferenciado	1.511.954,29D	1.476.121,89	2.988.076,18	0,00
1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	2.110.548,07D	268.975,05	1.525.135,23	854.387,89D
1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	0,00	1.985.319,26	126.000,00	1.859.319,26D
1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	0,00	1.978.353,79	190.000,00	1.788.353,79D
1.1.1.1.50.03.01.015 - Banco do Brasil S/A - C/A 12691-8 - RF Simples Solidez	0,00	162.460,77	162.460,77	0,00
1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	0,00	37.490,78	14.433,88	23.056,90D
1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	0,00	23.716,14	0,00	23.716,14D
1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	0,00	63.955,36	0,00	63.955,36D
1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	0,00	30.100,03	10.127,12	19.972,91D
1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	0,00	3.155,04	0,00	3.155,04D
1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	0,00	45.453,86	0,00	45.453,86D
1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CADXA ECONÔMICA FEDERAL	17.459,80D	671.885,92	680.937,13	8.408,59D
1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	17.459,80D	671.885,92	680.937,13	8.408,59D
1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	365.550,04	365.550,04	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.946.680,61D	16.457.324,30	15.555.357,41	4.848.647,50D

João Carlos
2009

2009

BOA

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.775.168,83D	15.157.437,85	14.272.722,82	9.659.883,86D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.775.168,83D	15.157.437,85	14.272.722,82	9.659.883,86D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.775.168,83D	15.157.437,85	14.272.722,82	9.659.883,86D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.747.381,80D	15.114.306,47	14.229.404,42	9.632.283,85D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.282.515,51D	9.831.790,96	10.164.171,81	4.950.134,66D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	3.464.866,29D	5.282.515,51	4.065.232,61	4.682.149,19D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.787,03D	43.131,38	43.318,40	27.600,01D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	19.875,39D	23.255,99	32.634,18	10.497,20D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.911,64D	19.875,39	10.684,22	17.102,81D
1.1.2.2 - CLIENTES	92.248,29D	1.299.886,45	1.282.634,59	109.500,15D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	92.248,29D	1.299.886,45	1.282.634,59	109.500,15D
* 1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	92.248,29D	1.299.886,45	1.282.634,59	109.500,15D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.527,20D	136.583,60	115.364,02	28.746,78D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	95.413,83	95.413,83	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.413,83	95.413,83	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	95.413,83	95.413,83	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	95.413,83	95.413,83	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.527,20D	41.169,77	19.950,19	28.746,78D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.527,20D	41.169,77	19.950,19	28.746,78D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	903,52	903,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	903,52	903,52	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.102,70D	11.405,90	16.508,60	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	5.102,70D	11.405,90	16.508,60	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.424,50D	28.860,35	2.538,07	28.746,78D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.424,50D	28.860,35	2.538,07	28.746,78D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Valtéria Martins Costa Torres	0,00	76,41	76,41	0,00
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	2.424,50D	28.778,78	2.456,50	28.746,78D
1.1.3.8.1.99.02.25 - Virgínia Rose Carneiro de Azevedo Freire	0,00	5,16	5,16	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	38.356,73D	27.399,04	17.572,23	48.183,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.356,73D	27.399,04	17.572,23	48.183,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.356,73D	27.399,04	17.572,23	48.183,54D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.611,74D	4.442,99	3.128,30	3.926,43D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.974,40D	15.467,00	7.213,85	15.227,55D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	24.480,41D	6.746,25	4.285,08	26.951,58D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COXA E COZINHA	4.280,18D	0,00	2.208,00	2.072,18D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	742,80	737,00	5,80D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.007.627,21D	4.286.885,13	1.846.864,37	17.447.647,97D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.518.832,23D	3.879.238,61	1.471.949,29	11.926.121,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.484.992,25D	3.879.238,61	1.471.949,29	11.892.281,57D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.484.992,25D	3.879.238,61	1.471.949,29	11.892.281,57D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.489.695,52D	3.472.777,93	1.111.928,03	10.850.545,42D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.483.365,69D	3.464.866,29	1.111.928,03	10.836.303,95D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.483.365,69D	3.464.866,29	1.111.928,03	10.836.303,95D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	6.329,83D	7.911,54	0,00	14.241,47D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	6.329,83D	7.911,54	0,00	14.241,47D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.467.482,63D	406.460,68	360.021,26	4.513.922,05D

04
Barbosa

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.470.520,87D	407.646,52	370.538,20	5.507.629,19D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.121.743,73D	348.171,00	59.135,05	1.410.779,68D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.121.743,73D	348.171,00	59.135,05	1.410.779,68D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.245,52D	3.220,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	119.245,52D	3.220,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	206.316,49D	117.000,00	55.787,29	267.529,20D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	206.316,49D	117.000,00	55.787,29	267.529,20D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329.957,92D	227.951,00	3.347,76	554.561,16D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	132.724,55D	227.951,00	0,00	360.675,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00D	0,00	3.347,76	500,24D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D

05
Judez

BOVA

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 5/74

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	597.222,85C	59.475,52	311.403,15	849.150,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	597.222,85C	59.475,52	311.403,15	849.150,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	505.816,20C	59.475,52	177.563,19	623.903,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.888,15C	0,00	10.974,05	27.862,21C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Mão., Apar., Equip. e Ferramentas	16.888,15C	0,00	10.974,05	27.862,21C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	108.532,50C	55.787,29	43.344,68	96.089,89C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	108.532,50C	55.787,29	43.344,68	96.089,89C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.191,99C	3.688,23	41.827,45	154.331,21C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	658,90C	0,00	168,24	827,14C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	67.660,48C	0,00	17.236,44	84.896,92C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.159,77C	0,00	22.427,66	67.587,43C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.712,84C	3.688,23	1.995,11	1.019,72C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.844,11C	0,00	2.002,80	9.846,91C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.844,11C	0,00	2.002,80	9.846,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	256.359,45C	0,00	79.414,20	335.773,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	256.359,45C	0,00	79.414,20	335.773,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	91.406,66C	0,00	133.639,96	225.246,62C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	84.199,99C	0,00	132.000,00	216.199,99C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.206,67C	0,00	1.839,96	9.046,63C

C

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
1.2.3.6.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	7.206,67C	0,00	1.839,96	9.046,63C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.274,11D	0,00	4.376,88	13.897,23D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.6 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.081,30C	0,00	4.376,88	13.458,18C
1.2.4.6.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	9.081,30C	0,00	4.376,88	13.458,18C
1.2.4.6.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	9.081,30C	0,00	4.376,88	13.458,18C
1.2.4.6.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.081,30C	0,00	4.376,88	13.458,18C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.807.785,71C	23.232.359,90	27.487.806,25	27.063.232,06C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	292.778,57C	10.464.659,80	10.606.126,74	434.245,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.541,37C	4.386.772,59	4.405.685,82	72.454,60C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.608.343,46	3.608.343,46	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.608.343,46	3.608.343,46	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.608.343,46	3.608.343,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.135.112,64	3.135.112,64	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	212.096,33	212.096,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	261.134,49	261.134,49	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01 - Férias	53.541,37C	778.429,13	797.342,36	72.454,60C
2.1.1.1.1.01.03.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.541,37C	778.429,13	797.342,36	72.454,60C
2.1.1.1.1.01.03.01.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.677,08C	571.718,74	578.867,31	45.825,65C
2.1.1.1.1.01.03.01.01.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.947,19C	563.861,07	571.111,61	45.197,73C
2.1.1.1.1.01.03.01.01.01.01.01 - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	729,89C	7.857,67	7.755,70	627,92C
2.1.1.1.1.01.03.01.01.01.01.02 - FGTS	14.864,29C	206.710,39	218.475,05	26.628,95C
2.1.1.1.1.01.03.01.01.01.01.02.01 - FGTS	14.864,29C	206.710,39	218.475,05	26.628,95C

20
30/06/2022

DAIYA

30/06/2022

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.649.536,93	1.649.536,93	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.649.536,93	1.649.536,93	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.649.536,93	1.649.536,93	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.639.506,33	1.639.506,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.639.506,33	1.639.506,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.639.506,33	1.639.506,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.639.506,33	1.639.506,33	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	10.030,60	10.030,60	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	10.030,60	10.030,60	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.858,04C	25.204,68	27.629,40	4.282,76C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.858,04C	24.884,68	27.309,40	4.282,76C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.858,04C	24.884,68	27.309,40	4.282,76C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.858,04C	24.884,68	27.309,40	4.282,76C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.858,04C	24.884,68	27.309,40	4.282,76C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.098.099,06	2.098.099,06	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.098.099,06	2.098.099,06	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.098.099,06	2.098.099,06	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.098.099,06	2.098.099,06	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	896.734,06	958.621,84	212.562,15C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	896.734,06	958.621,84	212.562,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150.674,37C	896.734,06	958.621,84	212.562,15C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	896.734,06	958.621,84	212.562,15C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	109.140,97C	544.802,41	589.360,12	153.698,68C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	184.153,21	184.153,21	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	63.099,84C	235.133,04	269.200,72	97.167,52C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	46.959,24C	176.349,80	201.900,55	72.509,99C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	16.140,60C	58.783,24	67.300,17	24.657,53C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	55.245,98	55.245,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	1.841,54	1.841,54	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	38.672,18	38.672,18	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	14.732,26	14.732,26	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	46.041,13C	70.270,18	80.760,21	56.531,16C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.499,81C	2.341,55	2.692,00	1.850,26C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	31.496,21C	49.196,27	56.532,15	38.832,09C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	13.045,11C	18.732,36	21.536,06	15.848,81C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	41.533,40C	351.931,65	369.261,72	58.863,47C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Conta-parte do Colfen	29.170,65C	308.219,62	324.971,62	45.922,65C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.362,75C	43.712,03	44.290,10	12.940,82C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.704,79C	1.408.312,48	1.466.553,69	144.946,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	86.704,79C	863.093,38	921.334,59	144.946,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.704,79C	863.093,38	921.334,59	144.946,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	44.137,21C	783.615,36	835.509,60	96.031,45C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.451,85C	276.314,13	284.861,48	30.999,20C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.112,50C	255.294,27	263.936,93	24.755,16C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.339,35C	21.019,86	20.924,55	6.244,04C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.145,13C	201.815,51	226.258,69	40.588,31C

[Handwritten signature]

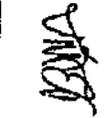
[Handwritten signature]

Este imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.732,66C	187.244,32	212.597,05	37.085,39C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregado (Autônomos)	0,00	106,31	109,33	3,02C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	4.412,47C	14.464,88	13.552,31	3.499,90C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.853,29	2.853,29	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	2.853,29	2.853,29	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.308,53C	10.942,77	12.635,81	3.001,57C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	13.116,63	13.116,63	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	0,00	77.828,54	85.419,91	7.591,37C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assst., Mensal, Sind, Confed)	1.288,06C	16.887,02	17.069,36	1.410,40C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	45,16C	577,40	532,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.242,90C	16.309,62	16.477,12	1.410,40C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.851,02C	129.158,51	128.491,94	2.184,45C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	2.851,02C	129.158,51	128.491,94	2.184,45C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	71,75C	814,25	896,00	153,50C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	20,87C	53.894,71	63.956,49	10.102,65C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	42.567,58C	79.478,02	85.824,99	48.914,55C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advogados por Sucumbência a Pagar	42.567,58C	79.478,02	85.824,99	48.914,55C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	545.219,10	545.219,10	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	545.219,10	545.219,10	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.055,23	1.055,23	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	1.055,23	1.055,23	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	184.875,00	184.875,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	2.046,42	2.046,42	0,00
2.1.8.9.1.15 - Juros a Pagar	0,00	56.667,85	56.667,85	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	293.466,51	293.466,51	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	7.108,09	7.108,09	0,00

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.507.185,80C	12.767.700,10	16.881.679,51	26.621.165,21C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	22.507.185,80C	12.767.700,10	16.881.679,51	26.621.165,21C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.507.185,80C	12.767.700,10	16.881.679,51	26.621.165,21C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.507.185,80C	12.767.700,10	16.881.679,51	26.621.165,21C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.424.993,74C	12.759.857,93	12.400.518,67	5.065.654,48C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.424.993,74C	12.759.857,93	12.400.518,67	5.065.654,48C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.088.677,81C	6.485,75	4.438.498,36	21.520.690,42C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.088.677,81C	6.485,75	4.438.498,36	21.520.690,42C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.485,75D	1.356,42	42.662,48	34.820,31C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.485,75D	1.356,42	42.662,48	34.820,31C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.532.289,52	8.532.289,52	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.245.604,88	4.245.604,88	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.945.535,38	2.945.535,38	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.945.535,38	2.945.535,38	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.945.535,38	2.945.535,38	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.943.005,27	2.943.005,27	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.262.616,69	2.262.616,69	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.680,20	45.680,20	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	201.900,55	201.900,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	212.096,33	212.096,33	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.689,96	22.689,96	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	67.300,17	67.300,17	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	835.141,79	835.141,79	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	613.863,04	613.863,04	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.863,04	613.863,04	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	586.203,19	586.203,19	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.659,85	27.659,85	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	221.278,75	221.278,75	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.278,75	221.278,75	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	221.278,75	221.278,75	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	461.616,22	461.616,22	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	461.616,22	461.616,22	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.616,22	461.616,22	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.986,90	402.986,90	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	58.629,32	58.629,32	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.859.275,40	1.859.275,40	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.537,12	144.537,12	0,00




Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	136.370,52	136.370,52	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.370,52	136.370,52	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.833,10	31.833,10	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.128,30	3.128,30	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	737,00	737,00	0,00
3.3.1.1.1.08.08 - Material Farmacológico	0,00	737,00	737,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.213,85	7.213,85	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.003,65	5.003,65	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.285,08	4.285,08	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	37.011,80	37.011,80	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.999,90	3.999,90	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.449,84	35.449,84	0,00
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.400.314,67	1.400.314,67	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	184.150,00	184.150,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.150,00	184.150,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civi	0,00	70.180,00	70.180,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradoras Eventuais	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	99.470,00	99.470,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	110.119,13	110.119,13	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.119,13	110.119,13	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	36.787,28	36.787,28	0,00



Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Jardson

13

Página: 13/74

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	16.664,00	16.664,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.667,85	56.667,85	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.106.045,54	1.106.045,54	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.106.045,54	1.106.045,54	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	47.490,65	47.490,65	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	34.348,95	34.348,95	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.141,70	13.141,70	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	26.413,24	26.413,24	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	26.413,24	26.413,24	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.505,97	29.505,97	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.505,97	29.505,97	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.060,25	85.060,25	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	39.633,53	39.633,53	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.576,27	25.576,27	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	225.907,00	225.907,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	15.328,66	15.328,66	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	6.893,30	6.893,30	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reunites	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	16.861,51	16.861,51	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39.001,55	39.001,55	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61.570,49	61.570,49	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.208,45	2.208,45	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	59.362,04	59.362,04	0,00

Boffa

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.949,00	4.949,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	145.063,50	145.063,50	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	29.085,78	29.085,78	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	115.977,72	115.977,72	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140.506,03	140.506,03	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	84.121,76	84.121,76	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.411,39	35.411,39	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	48.710,37	48.710,37	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	755,46	755,46	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	51.673,87	51.673,87	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	17.043,64	17.043,64	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	57.589,72	57.589,72	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Câmbio de Crédito/Débito	0,00	57.563,06	57.563,06	0,00
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	26,66	26,66	0,00
3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	314.423,61	314.423,61	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	310.046,73	310.046,73	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.046,73	310.046,73	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	310.046,73	310.046,73	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	176.206,77	176.206,77	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	10.974,06	10.974,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	43.344,68	43.344,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	40.471,03	40.471,03	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	79.414,20	79.414,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.002,80	2.002,80	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	133.839,96	133.839,96	0,00
3.3.3.1.1.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.839,96	133.839,96	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.376,88	4.376,88	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.376,88	4.376,88	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.376,88	4.376,88	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	4.376,88	4.376,88	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.282,20	7.282,20	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.282,20	7.282,20	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.282,20	7.282,20	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.282,20	7.282,20	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.282,20	7.282,20	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.546,65	8.546,65	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.546,65	8.546,65	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	8.546,65	8.546,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.546,65	8.546,65	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.546,65	8.546,65	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.546,65	8.546,65	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	299.163,43	299.163,43	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	299.163,43	299.163,43	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	299.163,43	299.163,43	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.163,43	299.163,43	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	299.163,43	299.163,43	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	293.302,11	293.302,11	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.046,42	2.046,42	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.814,90	3.814,90	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.450.846,96	12.450.846,96	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.827.973,17	9.827.973,17	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.304.976,85	3.304.976,85	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	5.589.818,28	5.589.818,28	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	932.879,20	932.879,20	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	298,84	298,84	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.255,99	23.255,99	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	23.255,99	23.255,99	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	23.255,99	23.255,99	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	591.436,17	591.436,17	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	245.968,50	245.968,50	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.300.929,67	1.300.929,67	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	689.062,35	689.062,35	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	689.062,35	689.062,35	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	689.062,35	689.062,35	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	689.062,35	689.062,35	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	74.243,35	74.243,35	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	457.577,39	457.577,39	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	157.241,61	157.241,61	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/COB	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	315.330,55	315.330,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	315.330,55	315.330,55	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.908,07	47.908,07	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.908,07	47.908,07	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	44.165,21	44.165,21	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.649,43	1.649,43	0,00
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	2.093,43	2.093,43	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	532,63	532,63	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	532,63	532,63	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	532,63	532,63	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	532,63	532,63	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	266.889,85	266.889,85	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.889,85	266.889,85	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	266.889,85	266.889,85	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	17.375,17	17.375,17	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	249.514,68	249.514,68	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.985,270	25.004.333,68	25.102.199,17	483.119,780
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.940.228,63	23.940.228,63	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.626.181,34	9.626.181,34	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.482.628,43	9.482.628,43	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.482.628,43	9.482.628,43	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.482.628,43	9.482.628,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.395.112,69	7.395.112,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.395.112,69	7.395.112,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.375.466,93	7.375.466,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.993.683,85	4.993.683,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.969.558,24	1.969.558,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.745.605,50	2.745.605,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	204.276,76	204.276,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	74.243,35	74.243,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.381.783,08	2.381.783,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.499.252,01	1.499.252,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	457.577,39	457.577,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	272.180,35	272.180,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	152.773,33	152.773,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.645,76	19.645,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	15.157,58	15.157,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.157,58	15.157,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.488,18	4.488,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.488,18	4.488,18	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	997.591,24	997.591,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	997.591,24	997.591,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	647.386,24	647.386,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	346.889,76	346.889,76	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.315,24	3.315,24	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	334.504,27	334.504,27	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.373,72	50.373,72	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	44.165,21	44.165,21	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	3.109,01	3.109,01	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	3.099,50	3.099,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.479,05	2.479,05	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.479,05	2.479,05	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	281.651,50	281.651,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	281.651,50	281.651,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	32.287,79	32.287,79	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	249.363,71	249.363,71	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.314.047,29	14.314.047,29	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.314.047,29	14.314.047,29	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.919.454,07	8.919.454,07	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.688.807,07	8.688.807,07	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.649.375,80	3.649.375,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.649.375,80	3.649.375,80	0,00

[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.810.615,14	2.810.615,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.095.445,53	2.095.445,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.680,20	45.680,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	207.102,82	207.102,82	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	213.640,76	213.640,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	69.034,27	69.034,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	829.419,06	829.419,06	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	581.260,86	581.260,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.679,09	27.679,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	220.479,11	220.479,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.039.431,27	5.039.431,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.039.431,27	5.039.431,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	182.729,00	182.729,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	69.832,00	69.832,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	98.745,00	98.745,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	204.253,24	204.253,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.684,08	59.684,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.995,25	6.995,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.581,46	24.581,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aquecimentos	0,00	378,00	378,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	37.011,80	37.011,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.089,65	26.089,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	513,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	258.618,77	258.618,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	73.618,77	73.618,77	0,00
5.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.971,92	82.971,92	0,00
5.2.2.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.471,92	55.471,92	0,00
5.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	151.872,25	151.872,25	0,00
5.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.153,00	31.153,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higientização com Locação de Mão de Obra	0,00	108.719,25	108.719,25	0,00
5.2.2.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.116.155,95	1.116.155,95	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.116.155,95	1.116.155,95	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	86.185,21	86.185,21	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59.944,50	59.944,50	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	57.268,64	57.268,64	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	27.268,64	27.268,64	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.327,36	6.327,36	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.249,19	45.249,19	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.249,19	42.249,19	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	255.477,64	255.477,64	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	125.910,65	125.910,65	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	59.451,87	59.451,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Plâmulas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.700,87	22.700,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	18.613,00	18.613,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	57.793,56	57.793,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	56.984,99	56.984,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	808,57	808,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.098.328,20	2.098.328,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.098.328,20	2.098.328,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.098.328,20	2.098.328,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.685,72	402.685,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.685,72	402.685,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	83.430,86	83.430,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	83.430,86	83.430,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.556,04	40.556,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	378.829,32	378.829,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	345.733,89	345.733,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	289.066,04	289.066,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.667,85	56.667,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.095,43	33.095,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.095,43	7.095,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	230.647,00	230.647,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	230.647,00	230.647,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.647,00	230.647,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	215.611,00	215.611,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36,00	36,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.437.429,68	2.437.429,68	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.437.429,68	2.437.429,68	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.873.941,92	1.873.941,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.844.041,92	1.844.041,92	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.844.041,92	1.844.041,92	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.540,28	99.540,28	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	77,50	77,50	0,00

83
Jordan

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	45.330,00	45.330,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.716,31	6.716,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.347,18	2.347,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	192,82	192,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.276,47	2.276,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	172.114,66	172.114,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.114,66	22.114,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	844.686,98	844.686,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	844.686,98	844.686,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	130.400,00	130.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	123.400,00	123.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	64.169,07	64.169,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	287.552,91	287.552,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001	Audlio Representação	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002	Jetons e Gratificações e Conselheiros	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.005	Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02	CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	563.487,76	563.487,76	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44	INVESTIMENTOS	0,00	563.487,76	563.487,76	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	563.487,76	563.487,76	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001	Estudos e Projetos	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003	Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	495.787,76	495.787,76	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	29.888,97	29.888,97	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004	Bens de Informática	0,00	251.584,36	251.584,36	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005	Máquinas e Equipamentos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006	Móveis e Utensílios	0,00	16.066,40	16.066,40	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007	Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008	Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	158.400,04	158.400,04	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099	Outros Materiais Permanentes	0,00	4.847,99	4.847,99	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.957.163,54	2.957.163,54	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.459.981,77	1.459.981,77	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

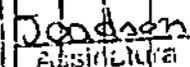
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.478.581,77	1.478.581,77	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.985,270	1.064.105,05	1.161.970,54	483.119,780
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	525.585,850	931.968,27	1.051.171,70	406.382,420
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	525.585,85	525.585,85	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	525.585,85	525.585,85	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.450,85	177.450,85	-0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	3.481,50	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	370,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.446,48	38.446,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.944,55	1.944,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.015,18	3.015,18	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.579,50	5.579,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	89,40	89,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.550,85	21.550,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Taxi	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.935,22	24.935,22	0,00

COREN/RN
 Fis. 31
 Joadson
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
5.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.553,30	22.553,30	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.849,97	9.849,97	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.661,79	22.661,79	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.765,48	27.765,48	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.677,32	7.677,32	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
5.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
5.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
5.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
5.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00

COFEN/RN
32

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
5.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
5.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
5.3.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
5.3.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
5.3.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
5.3.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85D	406.382,42	525.585,85	406.382,42D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85D	406.382,42	525.585,85	406.382,42D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.450,85D	215.771,42	177.450,85	215.771,42D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.481,50D	0,00	3.481,50	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	370,34D	0,00	370,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.599,01D	215.771,42	173.599,01	215.771,42D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.599,01D	215.771,42	173.599,01	215.771,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.446,48D	17.497,12	38.446,48	17.497,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.944,55D	2.152,63	1.944,55	2.152,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.015,18D	2.306,03	3.015,18	2.306,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	0,00	924,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	767,00D	9.881,46	767,00	9.881,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.579,50D	372,00	5.579,50	372,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	89,40D	0,00	89,40	0,00


 J. Anderson
 PRESIDENTE
 COREN-RN
 Nº 38

CÓDIGO		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023	Uniformes, Tecidos e Avilamentos	0,00	378,00	0,00	378,000
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	0,00	970,000
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	21.550,85D	0,00	21.550,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	0,00	513,000
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.500,000	0,00	5.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	0,00	1.890,500
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006	Material para Divulgação	0,00	1.890,50	0,00	1.890,500
5.3.1.7.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.537,54D	5.422,76	4.537,54	5.422,760
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	0,00	1.655,370
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003	Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	0,00	1.655,370
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002	Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	0,00	484,000
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006	Táxi	4.537,54D	0,00	4.537,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	0,00	3.283,390
5.3.1.7.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,000	1.482,67	600,00	1.482,670
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021	Locações	600,000	1.482,67	600,00	1.482,670
5.3.1.7.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.935,22D	25.083,18	24.935,22	25.083,180
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança	2.381,92D	2.464,83	2.381,92	2.464,830
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	22.553,30D	10.618,35	22.553,30	10.618,350
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,000
5.3.1.7.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.010,01D	148.159,68	98.010,01	148.159,680
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.010,01D	148.159,68	98.010,01	148.159,680
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	9.849,97D	9.974,93	9.849,97	9.974,930
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	959,09D	42.888,42	959,09	42.888,420
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	3.931,76D	4.787,16	3.931,76	4.787,160
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003	Publicações Técnicas	3.931,76D	4.787,16	3.931,76	4.787,160

COREN/RN
 34
 04
 03

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010	- Intermediação de Estágios	0,00	275,00	0,00	275,000
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012	- LOCAÇÕES	19.038,780	16.670,92	19.038,78	16.670,920
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002	- Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	0,00	16.670,920
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003	- Locação de Bens Intangíveis	19.038,780	0,00	19.038,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014	- Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.570,64	0,00	29.570,640
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.661,790	17.712,05	22.661,79	17.712,050
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016	- SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.630,000	0,00	2.630,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001	- Palestras, Cursos e Capacitação	2.630,000	0,00	2.630,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018	- Seguros em Geral	0,00	1.771,82	0,00	1.771,820
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022	- Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.765,480	15.000,00	27.765,48	15.000,000
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024	- Telefonia Móvel e Fixa	1.095,820	1.095,08	1.095,82	1.095,080
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025	- Serviços Bancários	0,00	1.459,55	0,00	1.459,550
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050	- Amazonagem	0,00	5.287,89	0,00	5.287,890
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051	- Serviços de Internet	7.677,320	1.612,90	7.677,32	1.612,900
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052	- Outras Taxas	0,00	53,32	0,00	53,320
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002	- Taxas Diversas	0,00	53,32	0,00	53,320
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055	- Serviços de Perda, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	1.200,000	0,00	1.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041	- CONTRIBUIÇÕES	2.287,710	3.950,95	2.287,71	3.950,950
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001	- TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287,710	3.950,95	2.287,71	3.950,950
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.287,710	3.950,95	2.287,71	3.950,950
5.3.1.7.1.01.33.90.047	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	619,150	0,00	619,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002	- Taxas Diversas e Encargos	619,150	0,00	619,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.162,900	12.284,56	4.162,90	12.284,560
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001	- DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.028,420	12.284,56	4.028,42	12.284,560
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação	0,00	8.256,14	0,00	8.256,140
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002	- Jorons e Gratificações a Conselheiros	4.028,420	4.028,42	4.028,42	4.028,420

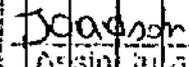
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COFEN
 COFEN
 COFEN
 COFEN

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES	134,480	0,00	134,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	134,480	0,00	134,48	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	348.135,000	190.611,00	348.135,00	190.611,000
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	348.135,000	190.611,00	348.135,00	190.611,000
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	348.135,000	190.611,00	348.135,00	190.611,000
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.135,000	190.611,00	348.135,00	190.611,000
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	0,00	25.696,000
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	117.000,000	164.115,00	117.000,00	164.115,000
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.220,000	0,00	3.220,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	227.915,000	800,00	227.915,00	800,000
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.399,420	132.136,78	110.798,84	76.737,360
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICACOES DIRETAS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	38.677,08	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	1.858,04	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	14.864,29	0,00
5.3.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.01.33.90 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,420	76.737,36	55.399,42	76.737,360


 Jordson
 Assinatura
 Nº 133
 COREN-RN

COREN-RN
 Nº 36
 Jordson
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42D	76.737,36	55.399,42	76.737,36D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.399,42D	76.737,36	55.399,42	76.737,36D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.399,41D	76.737,36	55.399,41	76.737,36D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.399,41D	76.737,36	55.399,41	76.737,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.399,41D	76.737,36	55.399,41	76.737,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.677,08D	45.825,65	38.677,08	45.825,65D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,04D	4.282,76	1.858,04	4.282,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.864,29D	26.628,95	14.864,29	26.628,95D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01D	0,00	0,01	0,00
5 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.985,27C	59.165.498,25	59.067.632,76	483.119,78C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	56.962.902,83	56.962.902,83	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.215.504,10	19.215.504,10	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.536.774,51	9.536.774,51	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.536.774,51	9.536.774,51	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.398.930,48	7.398.930,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.398.930,48	7.398.930,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.379.284,72	7.379.284,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.997.501,64	4.997.501,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.971.524,92	1.971.524,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.746.712,05	2.746.712,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	205.024,32	205.024,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	74.243,35	74.243,35	0,00

COREN-RN
 03/01/2023
 Jooilson
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.381.783,08	2.381.783,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Prindpal	0,00	1.499.252,01	1.499.252,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Prindpal	0,00	457.577,39	457.577,39	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Prindpal	0,00	272.180,35	272.180,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Prindpal	0,00	152.773,33	152.773,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.645,76	19.645,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	15.157,58	15.157,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.157,58	15.157,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.488,18	4.488,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.488,18	4.488,18	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/COB	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	998.025,51	998.025,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	998.025,51	998.025,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	647.486,24	647.486,24	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	347.224,03	347.224,03	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.315,24	3.315,24	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	192.545,55	192.545,55	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	192.545,55	192.545,55	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	192.545,55	192.545,55	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	192.545,55	192.545,55	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	192.545,55	192.545,55	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	335.405,65	335.405,65	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.373,72	50.373,72	0,00

COFEN-RN
 76 38
 JOAQUIM
 Assinatura

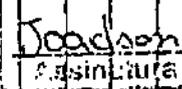
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	44.165,21	44.165,21	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	3.109,01	3.109,01	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	3.099,50	3.099,50	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTO	0,00	2.479,05	2.479,05	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	0,00	2.479,05	2.479,05	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	282.552,88	282.552,88	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	282.552,88	282.552,88	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	33.038,20	33.038,20	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	249.514,68	249.514,68	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.198.837,13	9.198.837,13	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.198.837,13	9.198.837,13	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	7.288.281,68	7.288.281,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUICAO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	0,00	7.288.281,68	7.288.281,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	0,00	7.272.750,31	7.272.750,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCICIO - PF	0,00	4.955.899,65	4.955.899,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.971.524,92	1.971.524,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.746.712,05	2.746.712,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	163.419,33	163.419,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	74.243,35	74.243,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.316.850,66	2.316.850,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.499.252,01	1.499.252,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	457.577,39	457.577,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	207.247,93	207.247,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	152.773,33	152.773,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURIDICAS	0,00	15.531,37	15.531,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCICIO - PJ	0,00	12.758,79	12.758,79	0,00

COPIA
138
João

COPIA
39
João
Assinatura

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.758,79	12.758,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.772,58	2.772,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.772,58	2.772,58	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	591.436,17	591.436,17	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	245.968,50	245.968,50	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COPEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	315.330,55	315.330,55	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.908,07	47.908,07	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	44.165,21	44.165,21	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.649,43	1.649,43	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.093,43	2.093,43	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	532,63	532,63	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	532,63	532,63	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	266.889,85	266.889,85	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	266.889,85	266.889,85	0,00


 COREN-RN
 40
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Saldo
6.2.1.2.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	17.375,17	17.375,17
6.2.1.2.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	249.514,68	249.514,68
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	479.892,46	479.892,46
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	479.892,46	479.892,46
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	479.892,46	479.892,46
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	479.892,46	479.892,46
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	479.892,46	479.892,46
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	479.892,46	479.892,46
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Prindpal	0,00	479.892,46	479.892,46
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	37.747.398,73	37.747.398,73
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	37.747.398,73	37.747.398,73
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	11.959.777,81	11.959.777,81
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.165.643,05	11.165.643,05
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.723.855,30	3.723.855,30
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.723.855,30	3.723.855,30
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.871.457,45	2.871.457,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.122.761,42	2.122.761,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.658,04	46.658,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	209.586,44	209.586,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	221.185,19	221.185,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	32.702,47	32.702,47
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	69.862,14	69.862,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.059 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	168.701,75	168.701,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	168.701,75	168.701,75

COFEN-RN
 Fls. 4
 Assinatura: [Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	836.166,36	836.166,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	585.654,41	585.654,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.048,78	28.048,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	222.483,17	222.483,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.711,49	6.711,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	6.711,49	6.711,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.441.787,75	7.441.787,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.441.787,75	7.441.787,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	345.238,00	345.238,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131.340,00	131.340,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	190.398,00	190.398,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	349.980,10	349.980,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	86.326,93	86.326,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.995,25	9.995,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	13.624,80	13.624,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	35.581,46	35.581,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.077,50	10.077,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aquecimentos	0,00	15.378,00	15.378,00	0,00

CO.PEN.-RN
139
Doodson
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	85.335,60	85.335,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.500,10	10.500,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	8.716,31	8.716,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.847,18	2.847,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	46.514,68	46.514,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	192,82	192,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.276,47	2.276,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	402.147,39	402.147,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	283.514,97	283.514,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	110.834,97	110.834,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	24.488,80	24.488,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	148.191,20	148.191,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.620,96	12.620,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Diárias Despesas com Locomoção	0,00	106.011,46	106.011,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	101.735,36	101.735,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocados - Ônus De Sucumbência	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	74.235,36	74.235,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	323.986,91	323.986,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.153,00	31.153,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	130.833,91	130.833,91	0,00

Judson
Assinatura

43

COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Outros Serviços	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.136.118,74	2.136.118,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.136.118,74	2.136.118,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	155.919,57	155.919,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.014,00	30.014,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	89.944,50	89.944,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	191.930,39	191.930,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	153.400,00	153.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	38.530,39	38.530,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.077,36	9.077,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	66.249,19	66.249,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	63.249,19	63.249,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	347.193,67	347.193,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	229.475,30	229.475,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	115.930,84	115.930,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	96.019,95	96.019,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.981,99	5.981,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	90.037,96	90.037,96	0,00

Assinatura: *[Assinatura]*
 FIG: 44
 COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	395.545,41	395.545,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.700,87	22.700,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	18.613,00	18.613,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	67.898,73	67.898,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	62.836,78	62.836,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	5.061,95	5.061,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.513.000,00	2.513.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.513.000,00	2.513.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.513.000,00	2.513.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	412.698,28	412.698,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	412.698,28	412.698,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	140.505,20	140.505,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	140.505,20	140.505,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	81.556,04	81.556,04	0,00

JOAQUIM
 142
 COFEN-RN
 JOAQUIM
 45
 COFEN-RN



 KWA

C		C		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	592.821,73	592.821,73	0,00	592.821,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	- DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	543.264,58	543.264,58	0,00	543.264,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação	0,00	459.389,08	459.389,08	0,00	459.389,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	83.875,50	83.875,50	0,00	83.875,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	- DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.557,15	49.557,15	0,00	49.557,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	- Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005	- Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	13.552,20	13.552,20	0,00	13.552,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.004,95	10.004,95	0,00	10.004,95	0,00
6.2.2.1.1.02	- CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	794.134,76	794.134,76	0,00	794.134,76	0,00
6.2.2.1.1.02.44	- INVESTIMENTOS	0,00	794.134,76	794.134,76	0,00	794.134,76	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90	- INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	794.134,76	794.134,76	0,00	794.134,76	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	82.600,00	82.600,00	0,00	82.600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001	- Estudos e Projetos	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003	- Instalações	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	711.398,76	711.398,76	0,00	711.398,76	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001	- Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	55.584,97	55.584,97	0,00	55.584,97	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	- Bens de Informática	0,00	415.699,36	415.699,36	0,00	415.699,36	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	- Máquinas e Equipamentos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	- Móveis e Utensílios	0,00	16.866,40	16.866,40	0,00	16.866,40	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	- Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008	- Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	- Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	183.400,04	183.400,04	0,00	183.400,04	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	- Outros Materiais Permanentes	0,00	4.847,99	4.847,99	0,00	4.847,99	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092	- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00
6.2.2.1.3	- CREDITO UTILIZADO	0,00	25.787.620,92	25.787.620,92	0,00	25.787.620,92	0,00
6.2.2.1.3.01	- CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.063.612,80	9.063.612,80	0,00	9.063.612,80	0,00

[Handwritten signature]

COREN-RN
 143
 Joadson
 46

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.872.965,80	8.872.965,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.784.010,45	3.784.010,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.784.010,45	3.784.010,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.946.279,90	2.946.279,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.269.932,58	2.269.932,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.158,04	46.158,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	178.833,42	178.833,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	216.640,76	216.640,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.392,43	25.392,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	59.611,11	59.611,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	831.419,06	831.419,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	583.260,86	583.260,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.679,09	27.679,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	220.479,11	220.479,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.088.955,35	5.088.955,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.088.955,35	5.088.955,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	187.659,00	187.659,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	71.688,00	71.688,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.648,00	14.648,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	101.123,00	101.123,00	0,00

C

C

144
 715 47
 COREN-RN
 João da Silva
 Presidente

[Assinatura]

RAMA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.569,41	180.569,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.684,03	59.684,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.846,08	5.846,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	4.791,60	4.791,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.581,46	24.581,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	876,15	876,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.746,25	6.746,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	40.005,60	40.005,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	32.177,24	32.177,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.057,10	10.057,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	10.057,10	10.057,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	243.902,47	243.902,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	159.292,10	159.292,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	63.246,36	63.246,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.488,80	10.488,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	85.556,94	85.556,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.260,42	7.260,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	77.349,95	77.349,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.097,39	73.097,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	55.550,72	55.550,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.546,67	17.546,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	149.887,94	149.887,94	0,00

COREN-RN
 Fls 48
 João da Silva
 Secretário

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - Serviços de Seguranga	0,00	29.168,69	29.168,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	108.719,25	108.719,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.052.313,38	1.052.313,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.052.313,38	1.052.313,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	118.919,57	118.919,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.763,00	3.763,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59.861,11	59.861,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.530,39	31.530,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	31.530,39	31.530,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	42.249,19	42.249,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.249,19	42.249,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	286.993,67	286.993,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	83.438,80	83.438,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.633,33	18.633,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	60.733,33	60.733,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	79.049,99	79.049,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.649,99	4.649,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.893,30	6.893,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	20.616,55	20.616,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.267,55	17.267,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	60.170,14	60.170,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	58.836,78	58.836,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	1.333,36	1.333,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.259.000,00	2.259.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.259.000,00	2.259.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.259.000,00	2.259.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	412.999,46	412.999,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	412.999,46	412.999,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	98.603,66	98.603,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	98.603,66	98.603,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	52.202,70	52.202,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	360.735,34	360.735,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	347.264,58	347.264,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	290.389,08	290.389,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.875,50	56.875,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.470,76	13.470,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.046,42	2.046,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.738,97	7.738,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.685,37	3.685,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	190.647,00	190.647,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.647,00	190.647,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.647,00	190.647,00	0,00

COFEN-RN
 147
 João
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.264.107,59	8.264.107,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.264.071,59	8.264.071,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.906.602,11	3.906.602,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.906.602,11	3.906.602,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.076.108,75	3.076.108,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.429.787,85	2.429.787,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.680,20	45.680,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	176.349,80	176.349,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	212.096,33	212.096,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.689,96	22.689,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.783,24	58.783,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	824.651,76	824.651,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	578.867,31	578.867,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.309,40	27.309,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	218.475,05	218.475,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00

João de
Machado
Fis. 148

João de
Machado
Fis. 51

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.357.469,48	4.357.469,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.357.469,48	4.357.469,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	185.571,00	185.571,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.528,00	70.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.848,00	14.848,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.195,00	100.195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.885,71	116.885,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotores	0,00	30.888,55	30.888,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.540,05	3.540,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	742,80	742,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	504,15	504,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.746,25	6.746,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	37.011,80	37.011,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.999,90	3.999,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.752,21	18.752,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	136.551,09	136.551,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	84.121,76	84.121,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.411,39	35.411,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	48.710,37	48.710,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	755,46	755,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	51.673,87	51.673,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.930,08	52.930,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.866,08	36.866,08	0,00

COREN/RN
 Fls. 52
 Jordon
 Assinatura




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.064,00	16.064,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	124.804,76	124.804,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.703,86	26.703,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	98.100,90	98.100,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	728.877,89	728.877,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEPAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	728.877,89	728.877,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	76.210,28	76.210,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.749,00	3.749,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.972,69	16.972,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.481,48	22.481,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.481,48	22.481,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.578,27	25.578,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.578,27	25.578,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	225.907,00	225.907,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.331,17	26.331,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.861,51	16.861,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	254,36	254,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61.570,49	61.570,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.208,45	2.208,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	59.362,04	59.362,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.893,30	6.893,30	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.328,66	15.328,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	15.654,65	15.654,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	57.011,65	57.011,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	56.984,99	56.984,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	26,66	26,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	413.300,64	413.300,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	413.300,64	413.300,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	78.395,72	78.395,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	78.395,72	78.395,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63.031,15	63.031,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	346.650,09	346.650,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	333.449,33	333.449,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	280.809,90	280.809,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	52.639,43	52.639,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.200,76	13.200,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.046,42	2.046,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.468,97	7.468,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.685,37	3.685,37	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	36,00	36,00	0,00

COFEN/RN
 15/1
 54
 João
 Assinatura

DATA

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.976.780,75	7.976.780,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.976.744,75	7.976.744,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.662.693,59	3.662.693,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.662.693,59	3.662.693,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.908.937,59	2.908.937,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.262.616,69	2.262.616,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.680,20	45.680,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	176.349,80	176.349,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	212.096,33	212.096,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.689,96	22.689,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.783,24	58.783,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	747.914,40	747.914,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	533.041,66	533.041,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.026,64	23.026,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	191.846,10	191.846,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.314.051,16	4.314.051,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.314.051,16	4.314.051,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	184.150,00	184.150,00	0,00

João da Silva
 Responsável
 55
 COREN/RN

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.180,00	70.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	99.470,00	99.470,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.885,71	116.885,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.888,55	30.888,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.540,05	3.540,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	742,80	742,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	504,15	504,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.746,25	6.746,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	37.011,80	37.011,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.999,90	3.999,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.752,21	18.752,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	136.551,09	136.551,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	84.121,76	84.121,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.411,39	35.411,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	48.710,37	48.710,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	755,46	755,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	51.673,87	51.673,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.851,28	52.851,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.787,28	36.787,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locarções	0,00	16.064,00	16.064,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	124.804,76	124.804,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.703,86	26.703,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	98.100,90	98.100,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	728.877,89	728.877,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	728.877,89	728.877,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	76.210,28	76.210,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.749,00	3.749,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.972,69	16.972,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.481,48	22.481,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.481,48	22.481,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.578,27	25.578,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.578,27	25.578,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	225.907,00	225.907,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.331,17	26.331,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.861,51	16.861,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	254,36	254,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61.570,49	61.570,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.208,45	2.208,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	59.362,04	59.362,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.893,30	6.893,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.328,66	15.328,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	15.654,65	15.654,65	0,00

Judson
559
COREN-RN

Judson
559
COREN-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	57.011,65	57.011,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	56.984,99	56.984,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	26,66	26,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.986,90	402.986,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.986,90	402.986,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	58.629,32	58.629,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	58.629,32	58.629,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.384,49	51.384,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	346.458,37	346.458,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	333.449,33	333.449,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	280.809,90	280.809,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros	0,00	52.639,43	52.639,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.009,04	13.009,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.046,42	2.046,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.282,20	7.282,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.680,42	3.680,42	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	406.382,42	406.382,42	0,00

COFEN/RN
 58
 Jordson
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.497,12	17.497,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.306,03	2.306,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.083,18	25.083,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,83	2.464,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.618,35	10.618,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.974,93	9.974,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.888,42	42.888,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.570,64	29.570,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.712,05	17.712,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	1.771,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.459,55	1.459,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.459,55	1.459,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.287,89	5.287,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.612,90	1.612,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	8.256,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	45.825,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	4.282,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	26.628,95	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.985,27C	2.202.595,42	2.104.729,93	483.119,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	525.585,85C	2.036.397,16	1.917.193,73	406.382,42C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	525.585,85	525.585,85	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	525.585,85	525.585,85	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.450,85	177.450,85	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	3.481,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	370,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00

COREN-RN
611
Joaquim
15/08/2011

Conta		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90	- APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.446,48	38.446,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001	- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.944,55	1.944,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006	- Gêneros Alimentícios	0,00	3.015,18	3.015,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016	- Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017	- Material de Processamento de Dados	0,00	5.579,50	5.579,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022	- Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	89,40	89,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039	- Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.550,85	21.550,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.048	- BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006	- Táxi	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021	- Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.935,22	24.935,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001	- Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002	- Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.553,30	22.553,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002	- DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001	- Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.849,97	9.849,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002	- Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003	- Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004	- PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003	- Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012	- LOCAÇÕES	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003	- Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.661,79	22.661,79	0,00




Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 62/74

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.765,48	27.765,48	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.677,32	7.677,32	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (1/4)	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantões e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052.004 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	459.639,61	459.639,61	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	459.639,61	459.639,61	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00

João da
 Assessoria
 Fls. 63
 COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.311,62	29.311,62	0,00
5.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	944,55	944,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	902,94	902,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.499,50	4.499,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.697,63	16.697,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.258,74	20.258,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.876,82	17.876,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.309,55	51.309,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.309,55	51.309,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.849,97	8.849,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.174,80	3.174,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.453,86	15.453,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.388,99	1.388,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLÊNARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	459.639,61	459.639,61	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	459.639,61	459.639,61	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.311,62	29.311,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	944,55	944,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	902,94	902,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.499,50	4.499,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.697,63	16.697,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.258,74	20.258,74	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higientização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.876,82	17.876,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.309,55	51.309,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.309,55	51.309,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.849,97	8.849,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.174,80	3.174,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Oriental, e Laboratoriais	0,00	15.453,86	15.453,86	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00

COPIA
66
CORREN-RN

[Handwritten signatures and initials]

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051	- Serviços de Internet	0,00	1.388,99	1.388,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055	- Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001	- TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002	- Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001	- DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002	- Jantons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002	- DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.4.1.02	- DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44	- INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90	- INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004	- Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005	- Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006	- Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
6.3.1.7	- RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85C	525.585,85	406.382,42	406.382,42C
6.3.1.7.1	- RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85C	525.585,85	406.382,42	406.382,42C
6.3.1.7.1.01	- DESPESA CORRENTE	177.450,85C	177.450,85	215.771,42	215.771,42C
6.3.1.7.1.01.31	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.851,84C	3.851,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90	- APLICAÇÕES DIRETAS	3.851,84C	3.851,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.851,84C	3.851,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001	- Contribuições Previdenciárias - INSS	3.481,50C	3.481,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	370,34C	370,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.599,01C	173.599,01	215.771,42	215.771,42C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.599,01C	173.599,01	215.771,42	215.771,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.446,48C	38.446,48	17.497,12	17.497,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.944,55C	1.944,55	2.152,63	2.152,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.015,18C	3.015,18	2.306,03	2.306,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	924,00	924,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	767,00C	767,00	9.881,46	9.881,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.579,50C	5.579,50	372,00	372,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	89,40C	89,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	378,00	378,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	970,00	970,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	21.550,85C	21.550,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	513,00	513,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.890,50	1.890,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.890,50	1.890,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.537,54C	4.537,54	5.422,76	5.422,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.655,37	1.655,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	1.655,37	1.655,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	484,00	484,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	4.537,54C	4.537,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.283,39	3.283,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00C	600,00	1.482,67	1.482,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00C	600,00	1.482,67	1.482,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.935,22C	24.935,22	25.083,18	25.083,18C

Joadson
 16/01/2023
 68
 COREN-RN
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.381,92C	2.381,92	2.464,83	2.464,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	22.553,30C	22.553,30	10.618,35	10.618,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.010,01C	98.010,01	148.159,68	148.159,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.010,01C	98.010,01	148.159,68	148.159,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.849,97C	9.849,97	9.974,93	9.974,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	959,09C	959,09	42.888,42	42.888,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.931,76C	3.931,76	4.787,16	4.787,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.931,76C	3.931,76	4.787,16	4.787,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	275,00	275,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	19.038,78C	19.038,78	16.670,92	16.670,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.670,92	16.670,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	19.038,78C	19.038,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	29.570,64	29.570,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.661,79C	22.661,79	17.712,05	17.712,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.630,00C	2.630,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.630,00C	2.630,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.771,82	1.771,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.765,48C	27.765,48	15.000,00	15.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixo	1.095,82C	1.095,82	1.095,08	1.095,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	1.459,55	1.459,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	5.287,89	5.287,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	7.677,32C	7.677,32	1.612,90	1.612,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	53,32	53,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	53,32	53,32C

COPIA
 01/01/2023
 09:00
 09/01/2023

[Assinatura]

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.287,71C	2.287,71	3.950,95	3.950,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287,71C	2.287,71	3.950,95	3.950,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.287,71C	2.287,71	3.950,95	3.950,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619,15C	619,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	619,15C	619,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.162,90C	4.162,90	12.284,56	12.284,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.028,42C	4.028,42	12.284,56	12.284,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	8.256,14	8.256,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42C	4.028,42	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,48C	134,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	134,48C	134,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	348.135,00C	348.135,00	190.611,00	190.611,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	348.135,00C	348.135,00	190.611,00	190.611,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.135,00C	348.135,00	190.611,00	190.611,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.135,00C	348.135,00	190.611,00	190.611,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	25.696,00	25.696,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	117.000,00C	117.000,00	164.115,00	164.115,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.220,00C	3.220,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	227.915,00C	227.915,00	800,00	800,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	65.946,24	65.946,24	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	65.946,24	65.946,24	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	65.946,24	65.946,24	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	3.481,50	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	370,34	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.094,40	62.094,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.094,40	62.094,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.134,86	9.134,86	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Cêneros Alimentícios	0,00	2.112,24	2.112,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	89,40	89,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.853,22	4.853,22	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	582,60	582,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	582,60	582,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	4.676,48	4.676,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.676,48	4.676,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.700,46	46.700,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.700,46	46.700,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.983,52	4.983,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.983,52	4.983,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.486,99	19.486,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.311,62	12.311,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.288,33	6.288,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COPEN - Cota-Parte (1/9)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.399,42C	166.198,26	187.536,20	76.737,36C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	38.677,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	1.858,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	14.864,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	38.677,08	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	1.858,04	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	14.864,29	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42C	55.399,42	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42C	55.399,42	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.399,42C	55.399,42	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.399,41C	55.399,41	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.399,41C	55.399,41	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.399,41C	55.399,41	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.677,08C	38.677,08	45.825,65	45.825,65C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,04C	1.858,04	4.282,76	4.282,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.864,29C	14.864,29	26.628,95	26.628,95C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01C	0,01	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle de Disponibilidade de Recursos	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	37.863.524,56	37.863.524,56	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	37.863.524,56	37.863.524,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	37.863.524,56	37.863.524,56	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	37.863.524,56	37.863.524,56	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.778.922,98	9.778.922,98	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.778.922,98	9.778.922,98	0,00
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.182.816,23	9.182.816,23	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	9.182.816,23	9.182.816,23	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	9.595.500,78	9.595.500,78	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	9.595.500,78	9.595.500,78	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.306.284,57	9.306.284,57	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	9.306.284,57	9.306.284,57	0,00
TOTALS	0,00	236.828.119,05	236.828.119,05	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Manoel Egidio da Silva Junior
 Manoel Egidio da Silva Junior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Roberto Neto
 José Roberto Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liana Brandão Varela
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

COREN-RN
 Fls. 171
 Joadson
 Assinatura

COREN-RN
 Fls. 74
 Joadson
 Assinatura

7 – Balancete de Verificação encerrado 2021

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

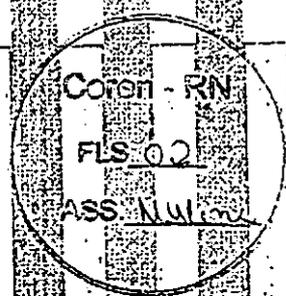
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1 - ATIVO	18.215.546,23D	64.745.640,94	60.153.401,46	22.807.785,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.989.418,63D	56.814.244,52	58.003.504,65	7.800.158,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.377.677,03D	41.960.855,91	44.530.938,98	3.807.593,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.377.677,03D	41.960.855,91	44.530.938,98	3.807.593,96D
1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.609,90D	11.074.412,77	11.107.905,52	117,15D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.609,90D	3.461.343,16	3.494.835,91	117,15D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	33.608,95D	3.411.543,56	3.445.152,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	0,95D	49.799,60	49.683,40	117,15D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.613.069,61	7.613.069,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	4.047.964,66	4.047.964,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	28.908,42	28.908,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00	16.643,17	16.643,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil S/A - C/C 12181-9 - Nova Sede	0,00	3.420.345,59	3.420.345,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 - Banco do Brasil S/A - C/C 12059-6 - Semana de Enfermagem 2021	0,00	99.207,77	99.207,77	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	1.371,73D	17.381.864,84	17.380.976,67	2.259,90D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.371,73D	16.643,56	755,39	2.259,90D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.371,73D	1.643,56	755,39	2.259,90D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	17.380.221,28	17.380.221,28	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	13.956.189,77	13.956.189,77	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	10.984,34	10.984,34	0,00
1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	3.413.047,17	3.413.047,17	0,00
1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.342.695,40D	13.185.037,00	15.722.515,49	3.805.216,91D
1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.342.695,40D	13.185.037,00	15.722.515,49	3.805.216,91D
1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	6.334.260,10D	12.473.761,03	15.020.264,02	3.787.757,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo/Automático	968.693,12D	4.145.263,17	5.062.243,68	51.712,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	772.432,64D	202,55	773.635,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo/Automático	44.128,26D	1.758.912,71	1.787.820,93	15.220,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo/Automático	37.149,62D	12.076,31	0,00	49.225,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo/Automático	1.071.104,66D	983.642,82	2.048.272,93	6.474,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sincumbenciais - S Público Automático	72,00D	14.786,34	13.208,53	16.498,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - S Público Automático	23.413,57D	17.598,24	0,00	40.971,81D
1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil S/A - C/A 12181-9 - S Público Automático	3.417.266,23D	3.071,36	3.420.337,59	0,00
1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil S/A - C/A 12059-6 - S Público Automático	0,00	49.630,97	49.630,97	0,00
1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Diferenciado	0,00	3.377.068,49	1.865.114,20	511.954,29D
1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Diferenciado	0,00	2.110.548,07	0,00	2.110.548,07D
1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.435,30D	11.275,97	702.251,47	17.159,80D
1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	8.435,30D	30,25	8.465,55	0,00
1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil/Rendado Simples	0,00	711.245,72	693.785,92	17.459,80D
1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	319.541,30	319.541,30	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.584.307,70D	14.579.767,46	13.217.394,55	3.946.680,61D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.469.011,28D	13.792.136,61	12.485.979,06	8.775.168,83D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.469.011,28D	13.792.136,61	12.485.979,06	8.775.168,83D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.469.011,28D	13.792.136,61	12.485.979,06	8.775.168,83D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.455.452,71D	13.755.943,76	12.464.014,67	8.747.381,80D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.196.940,60D	9.559.003,16	8.473.428,25	5.282.515,51D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	3.258.512,11D	4.196.940,60	3.990.586,42	3.464.866,29D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.558,57D	36.192,85	21.964,39	27.787,03D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	8.652.86D	27.539,99	16.317,46	19.875,39D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	4.905.71D	8.652,86	5.646,93	7.911,64D
1.1.2.2 - CLIENTES	36.032.93D	787.630,85	731.415,49	92.248,29D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.032.93D	787.630,85	731.415,49	92.248,29D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	36.032.93D	787.630,85	731.415,49	92.248,29D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	-0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	171.436,38	163.909,18	7.527,20D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	149.268,06	149.268,06	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.268,06	149.268,06	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	149.268,06	149.268,06	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	149.257,39	149.257,39	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	10,67	10,67	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	22.168,32	14.641,12	7.527,20D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.168,32	14.641,12	7.527,20D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	717,78	717,78	0,00
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família a Compensar	0,00	717,78	717,78	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	16.682,99	11.580,29	5.102,70D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	0,00	16.682,99	11.580,29	5.102,70D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	4.767,55	2.343,05	2.424,50D

COREN - RN

 FLS: 03

 Ass: 20/12/21

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4.767,55	2.343,05	2.424,50D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Diana Crisina Silva Guimarães	0,00	332,54	332,54	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Sindicato dos Servidores em Consórcio e Ordens de Fiscalização Profissional do RN SINSERCON	0,00	33,50	33,50	0,00
1.1.3.8.1.99.02.18 - Luzimar Lopes	0,00	26,26	26,26	0,00
1.1.3.8.1.99.02.21 - Helton Tarasio de Oliveira Silva	0,00	610,21	610,21	0,00
1.1.3.8.1.99.02.22 - Luciana Cláudia Araújo Lins Correda	0,00	1.337,45	1.337,45	0,00
1.1.3.8.1.99.02.23 - Sindicato dos Enfermeiros do RN - SINDERN	0,00	3,09	3,09	0,00
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.424,50	0,00	2.424,50D
1.1.5 - ESTOQUES	27.433,90D	97.855,18	86.932,35	38.356,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	27.433,90D	97.855,18	86.932,35	38.356,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	27.433,90D	97.855,18	86.932,35	38.356,73D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.152,45D	4.765,18	3.305,89	2.611,74D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.564,54D	24.383,05	25.973,19	6.974,40D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	15.139,24D	63.650,95	54.299,78	24.490,41D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.577,67D	5.056,00	3.353,49	4.280,18D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Indenizações e Restituições	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.226.127,60D	7.931.396,42	2.149.896,81	15.007.627,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.303.305,08D	3.263.417,82	1.047.890,67	9.518.832,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.269.465,10D	3.263.417,82	1.047.890,67	9.484.992,25D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.269.465,10D	3.263.417,82	1.047.890,67	9.484.992,25D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.935.694,16D	3.263.417,82	709.416,46	8.489.695,20D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.932.458,27D	3.258.512,11	707.604,69	8.483.365,69D



 COREN - RN
 756104
 ASS. Mulina

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.2.1.1.01.01.01 - Anulacoes de Pessoa Fisica - Exercicios Anteriores	5.932.458,27D	3.258.512,11	707.604,69	3.483.365,69D
1.2.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURIDICA	3.235,89D	4.905,71	1.811,77	6.329,83D
1.2.1.1.01.02.01 - Anulacoes de Pessoa Juridica - Exercicios Anteriores	3.235,89D	4.905,71	1.811,77	6.329,83D
1.2.1.1.04 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.805.956,84D	0,00	338.474,21	4.467.482,63D
1.2.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Creditos a Longo Prazo - Pessoa Fisica	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Creditos a Longo Prazo - Pessoa Juridica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CREDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVENIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.915.910,52D	4.653.583,19	1.098.972,84	5.470.520,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.091.065,24D	97.980,84	67.302,35	1.121.743,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	1.091.065,24D	97.980,84	67.302,35	1.121.743,73D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.365,52D	73.880,00	0,00	119.245,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	45.365,52D	73.880,00	0,00	119.245,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	191.628,00D	14.688,49	0,00	206.316,49D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	191.628,00D	14.688,49	0,00	206.316,49D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329.957,92D	0,00	0,00	329.957,92D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	132.724,55D	0,00	0,00	132.724,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00D	0,00	0,00	3.848,00D

COREN - RN
 Fls. 09
 ASS: *[Assinatura]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

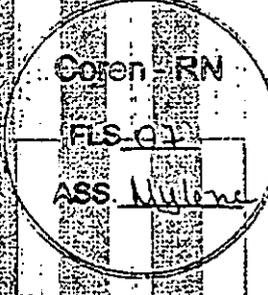
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.05 VEÍCULOS	499.080,00D	9.412,35	67.302,35	441.190,00D
1.2.3.1.05.01 - Veículos em Geral	499.080,00D	9.412,35	67.302,35	441.190,00D
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS	1.170.000,00D	4.520.000,00	744.000,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.170.000,00D	4.520.000,00	744.000,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.000,00D	4.520.000,00	744.000,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	540.000,00D	2.920.000,00	150.000,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	584.000,00D	1.600.000,00	584.000,00	1.600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	345.154,72C	35.602,35	287.670,49	597.222,86C
1.2.3.8.1 (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	345.154,72C	35.602,35	287.670,49	597.222,86C
1.2.3.8.1.01 (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	345.154,72C	35.602,35	196.263,83	505.816,20C
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.297,97C	0,00	5.590,18	16.888,15C
1.2.3.8.1.01.01.99 (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	11.297,97C	0,00	5.590,18	16.888,15C
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.416,21C	0,00	72.116,29	108.532,50C
1.2.3.8.1.01.02.01 (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	36.416,21C	0,00	72.116,29	108.532,50C
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.417,23C	0,00	30.044,76	116.191,99C
1.2.3.8.1.01.03.01 (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	490,66C	0,00	168,24	658,90C
1.2.3.8.1.01.03.02 (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	50.424,04C	0,00	17.236,44	67.660,48C
1.2.3.8.1.01.03.04 (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	33.212,33C	0,00	11.947,44	45.159,77C
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.020,20C	0,00	692,64	2.712,84C
1.2.3.8.1.01.05 (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.841,31C	0,00	2.002,80	7.844,11C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	205.452,00C	35.602,35	86.509,80	256.359,45C

COREN - RN
 FLS. 06
 ASS. Múltipla

256.359,45C
 86.509,80
 35.602,35
 7.844,11C
 2.002,80
 2.712,84C
 45.159,77C
 67.660,48C
 116.191,99C
 108.532,50C
 16.888,15C
 505.816,20C
 16.888,15C
 597.222,86C
 597.222,86C
 505.816,20C
 16.888,15C
 658,90C
 45.159,77C
 2.712,84C
 7.844,11C
 256.359,45C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	205.452,00C	35.602,35	86.509,80	256.359,45C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	91.406,66	91.406,66C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	84.199,99	84.199,99C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.206,67	7.206,67C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	0,00	0,00	7.206,67	7.206,67C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.912,00D	14.395,41	3.033,30	18.274,11D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.048,00C	0,00	3.033,30	9.081,30C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	6.048,00C	0,00	3.033,30	9.081,30C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	6.048,00C	0,00	3.033,30	9.081,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.215.546,23C	25.501.878,59	30.094.118,07	22.807.785,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	132.551,70C	11.877.021,40	12.037.248,27	292.778,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	3.651.794,84	3.705.336,20	53.541,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	2.994.584,97	2.994.584,96	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01C	2.994.584,97	2.994.584,96	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	2.994.584,97	2.994.584,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,01C	2.563.036,89	2.563.036,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	243.095,11	243.095,11	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	657.209,87	710.751,24	53.541,37C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	657.209,87	710.751,24	53.541,37C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	477.055,14	515.732,22	38.677,08C



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	470.474,26	508.421,45	37.947,19C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	6.580,88	7.310,77	729,89C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	180.154,73	195.019,02	14.864,29C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	180.154,73	195.019,02	14.864,29C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.508.494,52	4.508.494,52	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.508.494,52	4.508.494,52	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.068.194,41	1.068.194,41	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.068.194,41	1.068.194,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.068.194,41	1.068.194,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos Ordinários	0,00	1.068.194,41	1.068.194,41	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	3.440.300,11	3.440.300,11	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	3.440.300,11	3.440.300,11	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.225,60	25.083,64	1.858,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04C
2.1.4.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.4.2.1.05 - TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.4.2.1.05.01 - Taxa de Atendimento Contra Incêndio	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00

COREN - RN
 T.S.O.S
 ASS. NUNO

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00
2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.975,00C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º ENCARGOS e FOLHA	73.473,12C	470.752,18	506.420,03	109.140,97C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	149.257,39	149.257,39	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	45.139,30C	222.459,99	240.420,53	63.099,84C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	33.856,02C	166.844,99	179.948,21	46.959,24C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	11.283,28C	55.615,00	60.472,32	16.140,60C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	44.777,22	44.777,22	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	1.492,57	1.492,57	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	31.344,05	31.344,05	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	11.940,60	11.940,60	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	28.333,82C	54.257,58	71.964,89	46.041,13C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	909,59C	1.808,60	2.398,82	1.499,81C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	19.101,31C	37.980,52	50.375,42	31.496,21C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	8.322,92C	14.468,46	19.190,65	13.045,11C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	16.501,88C	207.690,78	232.722,30	41.533,40C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota parte do CoFen	8.816,98C	182.851,85	203.205,52	29.170,65C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	7.684,90C	24.838,93	29.516,78	12.362,75C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.576,69C	1.107.656,45	1.151.784,55	86.704,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	42.576,69C	665.766,18	709.894,28	86.704,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.576,69C	665.766,18	709.894,28	86.704,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	19.090,17C	601.940,68	626.987,72	44.137,21C

COREN - RN
 FLS 09
 Ass. Matéria

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.244,08C	235.704,29	255.912,06	22.451,85C
2.1.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	221.848,93	237.961,43	16.112,50C
2.1.8.1.01.02.02 - INSS / Férias	2.244,08C	13.855,36	17.950,63	6.339,35C
2.1.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.286,62C	172.949,82	175.808,33	16.145,13C
2.1.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.629,88C	164.843,77	165.946,55	11.732,66C
2.1.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	74,44	74,44	0,00
2.1.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	2.656,74C	8.031,61	9.787,34	4.412,47C
2.1.8.1.01.08 - ISS retido	443,95C	10.354,32	11.218,90	1.308,53C
2.1.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	11.302,78	11.302,78	0,00
2.1.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	1.348,72C	17.289,14	17.228,48	1.288,06C
2.1.8.1.01.13.01 - SINDERN	40,75C	47,34	47,34	0,00
2.1.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.307,97C	16.816,80	16.751,73	1.242,90C
2.1.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698,25C	123.271,94	124.424,71	2.851,02C
2.1.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.698,25C	123.271,94	124.424,71	2.851,02C
2.1.8.1.01.18 - Plano Odontológico	168,55C	838,60	841,80	71,75C
2.1.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	30.229,79	30.250,66	20,87C
2.1.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.486,52C	63.825,50	82.906,56	42.567,58C
2.1.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	23.486,52C	63.825,50	82.906,56	42.567,58C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	441.890,27	441.890,27	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.890,27	441.890,27	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.941,23	3.941,23	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	3.941,23	3.941,23	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	102.628,48	102.628,48	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	74.173,03	74.173,03	0,00
2.1.8.9.1.15 - Petons a Pagar	0,00	47.136,70	47.136,70	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	213.381,53	213.381,53	0,00

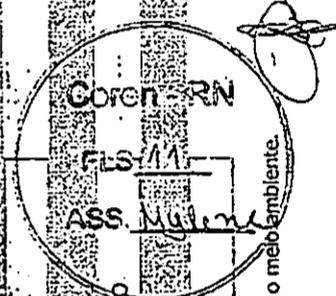
COREN - RN

 15/01/2021

 Ass. [Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	47,88	47,88	0,00
2.1.8.9.1.18 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	581,42	581,42	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.075.173,19C	13.624.857,19	18.056.869,80	22.507.185,80C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.075.173,19C	13.624.857,19	18.056.869,80	22.507.185,80C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.075.173,19C	13.624.857,19	18.056.869,80	22.507.185,80C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.745.172,52C	13.224.060,52	11.903.881,74	5.424.993,74C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.745.172,52C	13.224.060,52	11.903.881,74	5.424.993,74C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.971.140,21C	0,00	6.117.537,60	17.088.677,81C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.971.140,21C	0,00	6.117.537,60	17.088.677,81C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.860,46C	400.796,67	35.450,46	6.485,75D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	358.860,46C	400.796,67	35.450,46	6.485,75D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL-DIMINUTIVA	0,00	8.096.630,75	8.096.630,75	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.694.595,38	3.694.595,38	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.500.479,05	2.500.479,05	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.500.479,05	2.500.479,05	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500.479,05	2.500.479,05	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500.479,05	2.500.479,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.902.572,75	1.902.572,75	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo/Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.803,75	38.803,75	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	179.948,21	179.948,21	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13 - Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	59.970,73	59.970,73	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	110.597,11	110.597,11	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	110.597,11	110.597,11	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	752.822,19	752.822,19	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	553.080,98	553.080,98	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553.080,98	553.080,98	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	528.127,12	528.127,12	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.953,86	24.953,86	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	199.741,21	199.741,21	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.741,21	199.741,21	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	441.294,14	441.294,14	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	441.294,14	441.294,14	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.294,14	441.294,14	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	362.207,20	362.207,20	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	79.086,94	79.086,94	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.434.673,21	1.434.673,21	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.967,11	139.967,11	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	139.967,11	139.967,11	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.967,11	139.967,11	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.706,51	15.706,51	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.305,89	3.305,89	0,00

COREN - RN
 FLS 10
 ASS. NUNO

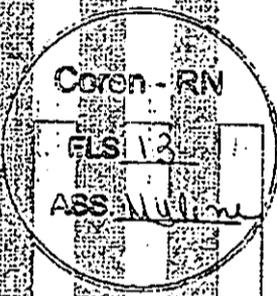
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.

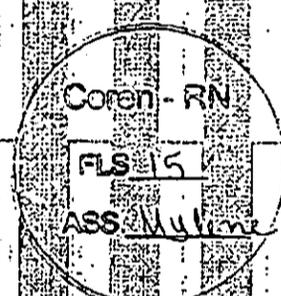
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	25.973,19	25.973,19	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.067,86	10.067,86	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.353,49	3.353,49	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	54.299,78	54.299,78	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	22.144,37	22.144,37	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.203,72	1.203,72	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.912,30	3.912,30	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS				
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	1.040.418,52	1.040.418,52	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.195,00	100.195,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.195,00	100.195,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	27.492,00	27.492,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	69.455,00	69.455,00	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.092,44	162.092,44	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	42.800,67	42.800,67	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.136,70	47.136,70	0,00
3.3.2.2.1.35 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	778.131,08	778.131,08	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ CONSOLIDAÇÃO	0,00	778.131,08	778.131,08	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	22.280,19	22.280,19	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.814,33	13.814,33	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.465,86	8.465,86	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	23.194,08	23.194,08	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	23.194,08	23.194,08	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	46.967,65	46.967,65	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.967,65	46.967,65	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	0,00	69.970,60	69.970,60	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	169.148,22	169.148,22	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.860,56	31.860,56	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	137.287,66	137.287,66	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	25.350,09	25.350,09	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reunidos	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol e Laboratoriais	0,00	27.842,00	27.842,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63.384,91	63.384,91	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	3.054,70	3.054,70	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	60.330,21	60.330,21	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	13.046,77	13.046,77	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	111.100,85	111.100,85	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	14.229,03	14.229,03	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	96.871,82	96.871,82	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	74.357,26	74.357,26	0,00

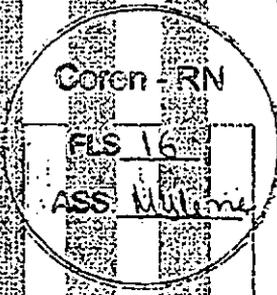
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	28.203,79	28.203,79	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Colaboradores Eventuais	0,00	6.604,16	6.604,16	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.896,78	1.896,78	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.702,85	19.702,85	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	539,34	539,34	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	45.614,13	45.614,13	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	9.738,87	9.738,87	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	41.225,78	41.225,78	0,00
3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	41.225,78	41.225,78	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	5.081,50	5.081,50	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	254.287,58	254.287,58	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	251.254,28	251.254,28	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	251.254,28	251.254,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	251.254,28	251.254,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	159.847,62	159.847,62	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	5.590,18	5.590,18	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	35.700,08	35.700,08	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	30.044,76	30.044,76	0,00
3.3.3.1.1.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	86.509,80	86.509,80	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.002,80	2.002,80	0,00
3.3.3.1.1.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	91.406,66	91.406,66	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	91.406,66	91.406,66	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	0,00	3.033,30	3.033,30	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	3.033,30	3.033,30	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	3.033,30	3.033,30	0,00



 COREN - RN
 FL 15
 ASS. MULLER

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

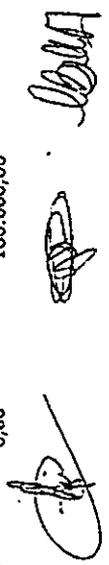
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.766,65	5.766,65	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	244,29	244,29	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	244,29	244,29	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244,29	244,29	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	244,29	244,29	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.522,36	5.522,36	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,70	50,70	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50,70	50,70	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	50,70	50,70	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.927.744,71	1.927.744,71	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.927.744,71	1.927.744,71	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	1.927.744,71	1.927.744,71	0,00
3.5.1.2.99.02 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
3.5.1.2.99.02.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	182.287,65	182.287,65	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	182.287,65	182.287,65	0,00
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00



 COREN - RN

 16/01/2022

 Ass. Juliana



Conta	Saldo/Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.1.02 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.6.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.6.1.5 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	22.287,65	22.287,65	0,00
3.6.1.5.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.287,65	22.287,65	0,00
3.6.1.5.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	22.287,65	22.287,65	0,00
3.6.1.5.1.01.05 - Redução a Valor Recuperável de Veículos	0,00	22.287,65	22.287,65	0,00
3.6.5 DESTINOCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	214.627,43	214.627,43	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38.421,38	38.421,38	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.920.730,02	11.920.730,02	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71	0,00

COREN - RN
 Fls. 17
 Ass. Myllene

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.556.605,72	9.556.605,72	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.349.328,40	3.349.328,40	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	5.290.378,92	5.290.378,92	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	916.898,40	916.898,40	0,00
4.2.4.0.1.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.539,99	27.539,99	0,00
4.2.4.0.1.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.539,99	27.539,99	0,00
4.2.4.0.1.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.539,99	27.539,99	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
4.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
4.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
4.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
4.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	650.840,79	650.840,79	0,00
4.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	284.362,80	284.362,80	0,00
4.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	531.502,62	531.502,62	0,00
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	382.393,72	382.393,72	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	382.393,72	382.393,72	0,00
4.4.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.393,72	382.393,72	0,00
4.4.2.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	382.393,72	382.393,72	0,00
4.4.2.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.293,50	20.293,50	0,00
4.4.2.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Prindpal	0,00	362.093,16	362.093,16	0,00
4.4.2.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Prindpal	0,00	7,06	7,06	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	149.108,90	149.108,90	0,00

03/18
 ASS. NUP
 COREN - RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

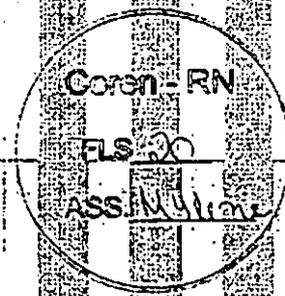
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	149.108,90	149.108,90	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.108,90	149.108,90	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Funtidos de Curto Prazo/CDB	0,00	149.108,90	149.108,90	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	551.700,00	551.700,00	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho líquido com a Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	271.966,18	271.966,18	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	271.966,18	271.966,18	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.141,57	5.141,57	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.141,57	5.141,57	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	2.432,52	2.432,52	0,00

Coren - RN
 FLS 19
 ASS. Muller

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	2.709,05	2.709,05	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	918,04	918,04	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	918,04	918,04	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	918,04	918,04	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras indenizações e Restituições	0,00	918,04	918,04	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.630,66	30.630,66	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	235.275,91	235.275,91	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.516.428,66D	31.335.288,01	34.270.731,40	580.985,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.237.874,08	27.237.874,08	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.574.035,82	8.574.035,82	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.129.423,90	8.129.423,90	0,00
5.2.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.097.723,90	8.097.723,90	0,00
5.2.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.694.574,39	6.694.574,39	0,00
5.2.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.694.574,39	6.694.574,39	0,00
5.2.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.675.335,39	6.675.335,39	0,00
5.2.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.424.891,08	4.424.891,08	0,00
5.2.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.793.856,00	1.793.856,00	0,00
5.2.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.364.816,08	2.364.816,08	0,00
5.2.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	213.449,00	213.449,00	0,00
5.2.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.770,00	52.770,00	0,00
5.2.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.250.444,31	2.250.444,31	0,00
5.2.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.478.815,15	1.478.815,15	0,00

COEEN/RN
192
João Paulo



Assinaturas e rubricas

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	362.093,16	362.093,16	0,00
5.2.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.554,00	274.554,00	0,00
5.2.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	134.982,00	134.982,00	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.239,00	19.239,00	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00
5.2.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	149.311,82	149.311,82	0,00
5.2.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	149.311,82	149.311,82	0,00
5.2.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	149.311,82	149.311,82	0,00
5.2.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	149.311,82	149.311,82	0,00
5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	934.523,59	934.523,59	0,00
5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	934.523,59	934.523,59	0,00
5.2.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	649.360,79	649.360,79	0,00
5.2.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	283.562,80	283.562,80	0,00
5.2.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	274.702,18	274.702,18	0,00
5.2.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.737,00	8.737,00	0,00
5.2.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	4.693,00	4.693,00	0,00
5.2.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00

COREN - RN
 Fls. 01
 [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.09.02 - INDENIZÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	918,04	918,04	0,00
5.2.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	918,04	0,00
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	265.047,14	265.047,14	0,00
5.2.1.1.01.09.09.001 - Receitas não identificadas	0,00	30.209,94	30.209,94	0,00
5.2.1.1.01.09.09.002 - Outras Receitas	0,00	234.837,20	234.837,20	0,00
5.2.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
5.2.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
5.2.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
5.2.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	394.611,92	394.611,92	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	394.611,92	394.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	394.611,92	394.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	304.150,00	304.150,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	304.150,00	304.150,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	304.050,00	304.050,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	219.550,00	219.550,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	50,00	50,00	0,00
5.2.1.2.1.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
5.2.1.2.1.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

COIN
13/12/2021
João
Ass. Mariana
Coren - RN
13/12/2021

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.002 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 Anuidades do Exercício - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	35.025,00	35.025,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.025,00	35.025,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	25,00	25,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170,00	170,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	80,00	80,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.755,00	8.755,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.755,00	8.755,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	7.555,00	7.555,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.713.838,26	18.713.838,26	0,00

COREN - RN
 Fls. 23
 Ass. M. M. M. M.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.713.838,26	18.713.838,26	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.027.626,11	8.027.626,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - CREDITO INICIAL	0,00	7.572.197,62	7.572.197,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.247.279,53	3.247.279,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.247.279,53	3.247.279,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.505.969,85	2.505.969,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.901.431,67	1.901.431,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.037,34	59.037,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.009 - Férias	0,00	169.757,84	169.757,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.011 - 13. Salário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.012 - Férias - Abono Constitucional	0,00	56.585,95	56.585,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.013 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	110.570,55	110.570,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação de Qualificação	0,00	110.570,55	110.570,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	738.966,72	738.966,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	519.213,72	519.213,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.733,98	24.733,98	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	195.019,02	195.019,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	842,96	842,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.324.918,09	4.324.918,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.324.918,09	4.324.918,09	0,00

COREN - RN
 FLS 24
 ASS. MULHER

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.01.33.90.014 DIARIAS	0,00	98.426,00	98.426,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.028,00	27.028,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.014.003 Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.150,00	68.150,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245.656,17	245.656,17	0,00
5.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.030.006 Gêneros Alimentícios	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.030.014 Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.030.017 Material de Processamento de Dados	0,00	15.647,36	15.647,36	0,00
5.2.2.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.030.022 Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	60.264,41	60.264,41	0,00
5.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	22.144,37	22.144,37	0,00
5.2.2.1.01.33.90.030.025 Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.030.05 Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AEREAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal CVM	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00

Coren - RN
15/05
Ass. Juliana

[Handwritten signatures]

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	139.930,83	139.930,83	0,00
5.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	66.875,76	66.875,76	0,00
5.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.036.035 - Serviços Jurídicos (PF)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
5.2.2.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	136.185,95	136.185,95	0,00
5.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.185,95	16.185,95	0,00
5.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	917.103,42	917.103,42	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	917.103,42	917.103,42	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.863,68	23.863,68	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.863,68	22.863,68	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	243.500,00	243.500,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	74.100,00	74.100,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00


 Coren - RN
 FLS 26
 ASS. KLUENE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	13.046,77	13.046,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Fâmulas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.848,09	21.848,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.041,75	17.041,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses. Consultoria, Tradução e Afins	0,00	6.281,50	6.281,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.909.424,14	1.909.424,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.909.424,14	1.909.424,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.909.424,14	1.909.424,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	357.507,57	357.507,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	357.507,57	357.507,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.704,37	10.704,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.704,37	9.704,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	58.265,77	58.265,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	58.265,77	58.265,77	0,00

COREN - RN
 10/01/2021
 Ass. Márcia

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	294.713,87	294.713,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	245.081,37	245.081,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	199.792,77	199.792,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Juros e Gratificações a Conselheiros	0,00	45.288,60	45.288,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.632,50	49.632,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.632,50	36.632,50	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	455.428,49	455.428,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	455.428,49	455.428,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	455.428,49	455.428,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	451.098,90	451.098,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	131.688,49	131.688,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.395,41	14.395,41	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.581.296,03	3.581.296,03	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.581.296,03	3.581.296,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.987.094,44	1.987.094,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	241.962,80	241.962,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	241.962,80	241.962,80	0,00

200
Jordana

Coron - RN
Fls. 08
Ass. Nelyne

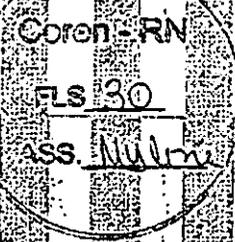
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.459,64	158.459,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	102.848,57	102.848,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.493,64	1.493,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.294,87	4.294,87	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13º Salário	0,00	20.671,82	20.671,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.431,62	1.431,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	12.719,12	12.719,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	12.719,12	12.719,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.003,16	38.003,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.042,21	28.042,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.106,77	1.106,77	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	8.854,18	8.854,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.745.131,64	1.745.131,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.745.131,64	1.745.131,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.297,97	140.297,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

201
João

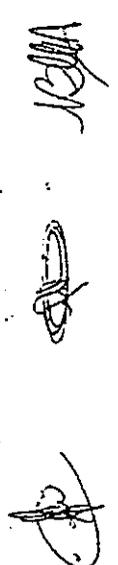
COREN - RN
Fls. 29
Ass. Milena

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	59.820,00	59.820,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	42.837,97	42.837,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Tax	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.843,42	102.843,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.943,42	22.943,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	487.085,25	487.085,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEBÁIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	487.085,25	487.085,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.595,36	31.595,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.595,36	14.595,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00



 COREN-RN
 12/30
 Ass. Nulm



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	107.300,00	107.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.937,97	10.937,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	79.611,92	79.611,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	250,00	250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses. Consultoria, Tradução e Afins	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.905,00	52.905,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.905,00	52.905,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas, Oneros e Encargos	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00

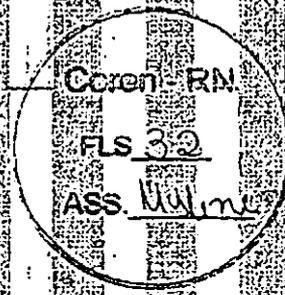


 COREN - RN

 1631

 Ass. Nubere

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetonis e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.594.201,59	1.594.201,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.594.201,59	1.594.201,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.594.201,59	1.594.201,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.589.872,00	1.589.872,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	418.635,00	418.635,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	291.337,00	291.337,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
5.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.104.916,12	7.104.916,12	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.589.679,80	2.589.679,80	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	394.611,92	394.611,92	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	568.166,34	568.166,34	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.552.458,06	3.552.458,06	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.516.428,66	4.097.413,93	7.032.857,32	580.985,27
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.516.428,66	4.042.014,51	7.032.857,32	525.585,85
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00



Ass. Valme

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	100.428,66	100.428,66	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.123,73	98.123,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.123,73	98.123,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.867,04	15.867,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	154,95	154,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	927,37	927,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.531,75	3.531,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.293,02	11.293,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	453,33	453,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Mão de Obra	0,00	10.839,69	10.839,69	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	468,91	468,91	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00

COREN - RN
 71533
 ASS. NUBEM

Jooabon
 205

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.713,25	11.713,25	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	2.623,62	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.089,63	9.089,63	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.321,62	7.321,62	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	38,40	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	375,11	375,11	0,00
5.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	89,28	0,00
5.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	89,28	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.017,26	29.017,26	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.778,95	26.778,95	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.207,36	23.207,36	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66D	525.585,85	3.516.428,66	525.585,85D

COREN - RN

COREN/RN

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo/Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66D	525.585,85	3.516.428,66	525.585,85D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.428,66D	177.450,85	100.428,66	177.450,85D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.304,93D	3.851,84	2.304,93	3.851,84D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,93D	3.851,84	2.304,93	3.851,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	0,00	370,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.304,93D	0,00	2.304,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.123,73D	173.599,01	98.123,73	173.599,01D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.123,73D	173.599,01	98.123,73	173.599,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.867,04D	38.446,48	15.867,04	38.446,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.154,95D	1.944,55	1.154,95	1.944,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	927,37D	3.015,18	927,37	3.015,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.269,25D	767,00	8.269,25	767,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.579,50	0,00	5.579,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod de Higienização	3.531,75D	89,40	3.531,75	89,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	483,72D	0,00	483,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.500,00D	21.550,85	1.500,00	21.550,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	- 0,00	5.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.077,80D	4.537,54	3.077,80	4.537,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	3.077,80D	4.537,54	3.077,80	4.537,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00D	600,00	1.400,00	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.400,00D	600,00	1.400,00	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.293,02D	24.935,22	1.293,02	24.935,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	453,33D	2.381,92	453,33	2.381,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.007 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.839,69D	22.553,30	10.839,69	22.553,30D

COREN - RN
 10/33
 Ass. Mulin

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.119,33D	98.010,01	36.119,33	98.010,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.119,33D	98.010,01	36.119,33	98.010,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	468,91D	9.849,97	468,91	9.849,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	986,52D	959,09	986,52	959,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.713,52D	3.931,76	3.713,52	3.931,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.713,52D	3.931,76	3.713,52	3.931,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.713,25D	19.038,78	11.713,25	19.038,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.623,62D	0,00	2.623,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.089,63D	19.038,78	9.089,63	19.038,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.321,62D	22.661,79	7.321,62	22.661,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38,40D	0,00	38,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.765,48	0,00	27.765,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	0,00	1.095,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.502,00D	0,00	3.502,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	375,11D	7.677,32	375,11	7.677,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses, Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.260,00D	2.287,71	1.260,00	2.287,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.260,00D	2.287,71	1.260,00	2.287,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	1.260,00D	2.287,71	1.260,00	2.287,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,28D	619,15	89,28	619,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	89,28D	619,15	89,28	619,15D

COREN - RN

 FEB 31

 ASS. NUM. 36

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.017,26D	4.162,90	29.017,26	4.162,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	26.778,95D	4.028,42	26.778,95	4.028,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.207,36D	0,00	23.207,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jécons e Gratificações J. Conselheiros	3.571,59D	4.028,42	3.571,59	4.028,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238,31D	134,48	2.238,31	134,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.238,31D	134,48	2.238,31	134,48D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.416.000,00D	348.135,00	3.416.000,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	0,00	227.915,00D
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
- 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	0,00	38.677,08D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	0,00	1.858,04D

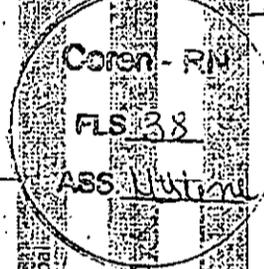
Coron - RN
 FLS 37
 ASS. Nylme

João Bon
 209

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	0,00	14.864,29D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	0,00	0,01	0,00	0,01D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.516.428,66C	65.520.459,29	62.585.015,90	580.985,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	51.473.035,75	51.473.035,75	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.502.922,05	16.502.922,05	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.139.257,27	8.139.257,27	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.107.557,27	8.107.557,27	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.696.971,83	6.696.971,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.696.971,83	6.696.971,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.677.732,83	6.677.732,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.427.288,52	4.427.288,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.794.371,25	1.794.371,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.366.516,67	2.366.516,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	213.630,60	213.630,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.770,00	-52.770,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.250.444,31	2.250.444,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.478.815,15	1.478.815,15	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	362.093,16	362.093,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.554,00	274.554,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	134.982,00	134.982,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.239,00	19.239,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00

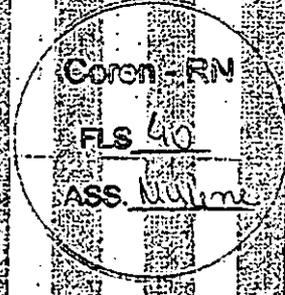


 COREN - RN
 Fls. 138
 ASS. ÚTIL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.02.03.02.001.001 - Anulidades do Exercício - PJ	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00
6.2.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00
6.2.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00
6.2.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
6.2.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
6.2.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	650.840,79	650.840,79	0,00
6.2.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	284.362,80	284.362,80	0,00
6.2.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	48.907,59	48.907,59	0,00
6.2.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.907,59	48.907,59	0,00
6.2.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	48.907,59	48.907,59	0,00
6.2.1.1.07.01.01.001 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	48.907,59	48.907,59	0,00
6.2.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	275.561,61	275.561,61	0,00
6.2.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.737,00	8.737,00	0,00
6.2.1.1.09.01.02 - Multas Bietorais	0,00	4.693,00	4.693,00	0,00
6.2.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00
6.2.1.1.09.02 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESARCIMENTO	0,00	918,04	918,04	0,00
6.2.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	918,04	0,00
6.2.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
6.2.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
6.2.1.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.630,66	30.630,66	0,00

Ass. M. [Signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	235.275,91	235.275,91	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.916.893,22	7.916.893,22	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.885.193,22	7.885.193,22	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.482.498,88	6.482.498,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.482.498,88	6.482.498,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.472.281,29	6.472.281,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.292.891,71	4.292.891,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	745.253,65	745.253,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.366.516,67	2.366.516,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	160.827,89	160.827,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.293,50	20.293,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.179.389,58	2.179.389,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.478.815,15	1.478.815,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	362.093,16	362.093,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Alíva - Pessoa Física - Principal	0,00	207.097,19	207.097,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Alíva - Pessoa Física - Principal	0,00	131.384,08	131.384,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.217,59	10.217,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.664,60	7.664,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.664,60	7.664,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.552,99	2.552,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.552,99	2.552,99	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00



 COREN - RN
 Fls 60
 ASS. Nulme

J. J. J. J.
 2021

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	650.840,79	650.840,79	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	284.362,80	284.362,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	271.966,18	271.966,18	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.141,57	5.141,57	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	2.432,52	2.432,52	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.709,05	2.709,05	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	918,04	918,04	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras indenizações e Restituições	0,00	918,04	918,04	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.630,66	30.630,66	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Recotas	0,00	235.275,91	235.275,91	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00

213

Coren - RN
Fls. 64
Ass. M. M. M.

Ass. M. M. M.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.970.113,70	34.970.113,70	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.970.113,70	34.970.113,70	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	12.178.985,62	12.178.985,62	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.125.846,05	10.125.846,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.531.955,07	3.531.955,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.531.955,07	3.531.955,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.698.289,35	2.698.289,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.009.757,16	2.009.757,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	80.764,57	80.764,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	174.052,71	174.052,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	211.101,48	211.101,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	35.133,53	35.133,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.519,16	58.519,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	128.960,74	128.960,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	128.960,74	128.960,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	784.822,76	784.822,76	0,00


 Ass. Militar
 73 42
 Coron - RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	552.255,93	552.255,93	0,00
6.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	25.840,75	25.840,75	0,00
6.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	206.726,08	206.726,08	0,00
6.2.2.1.01.31.90.016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	44.342,96	44.342,96	0,00
6.2.2.1.01.33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.593.890,98	6.593.890,98	0,00
6.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.593.890,98	6.593.890,98	0,00
6.2.2.1.01.33.90.014 DIÁRIAS	0,00	187.297,00	187.297,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	52.724,00	52.724,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.014.003 Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Conselheiros	0,00	123.325,00	123.325,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	430.887,83	430.887,83	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	101.607,61	101.607,61	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	41.411,20	41.411,20	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	26.987,36	26.987,36	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	120.148,40	120.148,40	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	65.748,34	65.748,34	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00

Assinado digitalmente por
 João da Silva
 CPF: 015.115.115-11

COREN - RN
 FLS 63
 ASS. MULHERES

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.248,00	6.248,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	32.936,92	32.936,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	232.639,53	232.639,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	96.796,21	96.796,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Passoal Civil	0,00	51.395,84	51.395,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaborados Eventuais	0,00	8.103,22	8.103,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	37.297,15	37.297,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.835,66	6.835,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Taxi	0,00	102.007,66	102.007,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	219.005,92	219.005,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	90.950,85	90.950,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Jurídicos (PF)	0,00	109.555,07	109.555,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	239.038,44	239.038,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	39.138,44	39.138,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	169.900,00	169.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.603.437,13	1.603.437,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.603.437,13	1.603.437,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	0,00	135.810,57	135.810,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	124.213,10	124.213,10	0,00



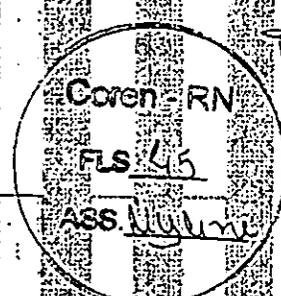
 COREN - RN
 1345
 ASS. Kulum

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	59.852,58	59.852,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	41.852,58	41.852,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	320.875,57	320.875,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.260,95	43.260,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	277.614,62	277.614,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	185.940,82	185.940,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol e Laboratoriais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.095,67	34.095,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	88.731,09	88.731,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.061,30	5.061,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	83.669,79	83.669,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.621,63	8.621,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	124.461,92	124.461,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	144.601,84	144.601,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.133,98	22.133,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	28.049,79	28.049,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	73.927,07	73.927,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	73.927,07	73.927,07	0,00



 COREN - RN
 75045
 ASS. M. Almeida

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fíndios - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	12.571,50	12.571,50	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.507.500,00	2.507.500,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.507.500,00	2.507.500,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.507.500,00	2.507.500,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	432.702,84	432.702,84	0,00
6.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	432.702,84	432.702,84	0,00
6.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	65.719,78	65.719,78	0,00
6.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.704,37	14.704,37	0,00
6.2.2.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	50.515,41	50.515,41	0,00
6.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	519.662,51	519.662,51	0,00
6.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIDAS REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	440.663,06	440.663,06	0,00
6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	355.374,46	355.374,46	0,00
6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Juros e Gratificações a Conselheiros	0,00	85.288,60	85.288,60	0,00
6.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.999,45	78.999,45	0,00
6.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.034,71	3.034,71	0,00
6.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	59.964,74	59.964,74	0,00

COREN/RN

 Ass. Juliana

 218

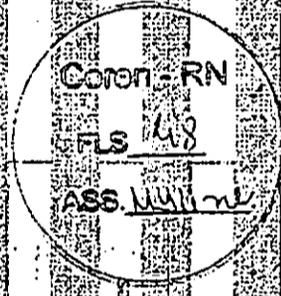
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.053.139,57	2.053.139,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.053.139,57	2.053.139,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.053.139,57	2.053.139,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.659,18	8.659,18	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	8.659,18	8.659,18	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.044.480,39	2.044.480,39	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	550.323,49	550.323,49	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	227.100,00	227.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	862.915,00	862.915,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	309.241,90	309.241,90	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.791.128,08	22.791.128,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.143.256,24	8.143.256,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.684.318,26	7.684.318,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.264.699,56	3.264.699,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.516.037,00	2.516.037,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.907.206,71	1.907.206,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.037,34	59.037,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	166.844,99	166.844,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	190.429,66	190.429,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	56.116,59	56.116,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	116.268,18	116.268,18	0,00

Judson
219

COREN - RN
2543
Ass. Nelyne

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	116.268,18	116.268,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	746.819,60	746.819,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	524.213,72	524.213,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.733,98	24.733,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	197.871,90	197.871,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	842,96	842,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.419.618,70	4.419.618,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.419.618,70	4.419.618,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	103.066,00	103.066,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal GMI	0,00	28.188,00	28.188,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	71.630,00	71.630,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.341,41	220.341,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.603,72	57.603,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.235,49	7.235,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.952,00	16.952,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.887,36	15.887,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	60.328,40	60.328,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	22.910,37	22.910,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	27.300,07	27.300,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00



Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.910,51	120.910,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AEREAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	73.535,51	73.535,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.230,83	138.230,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	66.875,76	66.875,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciais (PF)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	127.786,84	127.786,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.195,02	16.195,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Mão de Obra	0,00	111.591,82	111.591,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	851.667,36	851.667,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	851.667,36	851.667,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	117.162,23	117.162,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	27.257,22	27.257,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	27.257,22	27.257,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	201.091,99	201.091,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.601,43	29.601,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	171.490,56	171.490,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	69.648,64	69.648,64	0,00

Ass. Núcleo
 13/49
 2021

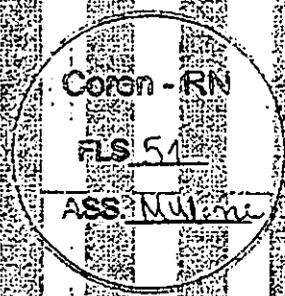
Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.627,00	4.627,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.627,00	4.627,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55.607,48	55.607,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.719,38	10.719,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76.116,00	76.116,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reunioes	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	67.601,84	67.601,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.883,98	21.883,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.049,79	17.049,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	54.975,00	54.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	54.975,00	54.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perda, Asses. Consultoria, Tradução e Afins	0,00	6.281,50	6.281,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.077.500,00	2.077.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.077.500,00	2.077.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.077.500,00	2.077.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	384.497,47	384.497,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	384.497,47	384.497,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.964,07	9.964,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.704,37	9.704,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	259,70	259,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	95.821,17	95.821,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	95.821,17	95.821,17	0,00

COFEN - RN
 76.50
 Ass. Melina

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Transito em Julgado - e Encargos	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	548,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	283.812,74	283.812,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENMÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	245.663,06	245.663,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.374,46	200.374,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jurons e Gratificações a Conselheiros	0,00	45.288,60	45.288,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.149,68	38.149,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	85,41	85,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.964,74	36.964,74	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	458.937,98	458.937,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	458.937,98	458.937,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	458.937,98	458.937,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO CO-EN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	454.608,39	454.608,39	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	131.688,49	131.688,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.904,90	17.904,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.077.551,30	7.077.551,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.970.257,81	6.970.257,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.218.961,25	3.218.961,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.218.961,25	3.218.961,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.483.003,41	2.483.003,41	0,00



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'BONA'.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.902.027,91	1.902.027,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.803,75	38.803,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	166.844,99	166.844,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	56.116,59	56.116,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	110.623,67	110.623,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.999.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	110.623,67	110.623,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	735.114,88	735.114,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	515.732,22	515.732,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.363,64	24.363,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	195.019,02	195.019,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	842,96	842,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.013 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.751.296,56	3.751.296,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.013.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.751.296,56	3.751.296,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	101.964,00	101.964,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.956,00	27.956,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.760,00	70.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1136.961,24	1136.961,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.551,56	14.551,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.220,31	4.220,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.113,80	16.113,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.067,86	10.067,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	60.175,04	60.175,04	0,00

COREN - RN

 15/02

 Ass. Multidisciplinar

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	22.144,37	22.144,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.912,30	3.912,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.495,64	73.495,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	28.203,79	28.203,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	6.604,16	6.604,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.896,78	1.896,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	19.702,85	19.702,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	539,34	539,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - TAXI	0,00	44.752,51	44.752,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	113.555,74	113.555,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estragilanos	0,00	42.800,67	42.800,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciais (PJF)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.842,55	102.842,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.804,03	13.804,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	89.038,52	89.038,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	554.424,89	554.424,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS ...	0,00	554.424,89	554.424,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	69.501,69	69.501,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Coiranga	0,00	12.827,81	12.827,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.931,92	18.931,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	18.931,92	18.931,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	157.677,64	157.677,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.340,48	29.340,48	0,00

COIMBATON
 225
 Joadson

COREN - RN
 16 53
 ASS. MUNIC.

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	128.337,16	128.337,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.446,03	42.446,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.842,00	27.842,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.465,86	8.465,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63.400,91	63.400,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.070,70	3.070,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	60.330,21	60.330,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	13.046,77	13.046,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.848,09	21.848,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.364,43	9.364,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	36.547,93	36.547,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	36.547,93	36.547,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.081,50	5.081,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cola-Parte (1/4)	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	366.906,83	366.906,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	366.906,83	366.906,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.344,92	9.344,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00

João de
226

COREN - RN
FLS 34
ASS. NUNES

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	259,70	259,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	99.908,11	99.908,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	99.908,11	99.908,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	548,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	278.735,91	278.735,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	241.052,95	241.052,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	199.792,77	199.792,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jevons e Gratificações e Conselheiros	0,00	41.260,18	41.260,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.682,96	37.682,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	85,41	85,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.498,02	36.498,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.963,90	102.963,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.688,49	14.688,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Maquinas e Equipamentos	0,00	73.880,00	73.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.395,41	14.395,41	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.989.335,27	6.989.335,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.882.041,78	6.882.041,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.162.735,57	3.162.735,57	0,00

COREN/RN
 FLS 55
 ASS. MURIEL

[Handwritten signatures]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.162.735,57	3.162.735,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.482.177,14	2.482.177,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.901.729,79	1.901.729,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.803,75	38.803,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	166.844,99	166.844,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13 Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	55.615,00	55.615,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	110.597,11	110.597,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	110.597,11	110.597,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	679.715,47	679.715,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	477.055,14	477.055,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.505,60	22.505,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	180.154,73	180.154,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	842,96	842,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.719.306,21	3.719.306,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.719.306,21	3.719.306,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	100.195,00	100.195,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.492,00	27.492,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	69.455,00	69.455,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.961,24	136.961,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.551,56	14.551,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.220,31	4.220,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.113,80	16.113,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.067,86	10.067,86	0,00

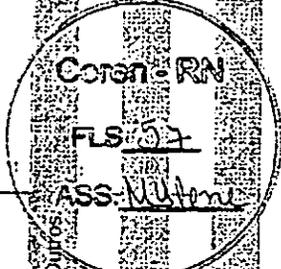
Coren - RN
FIS 56
ASS. Mulero

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	60.175,04	60.175,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	22.144,37	22.144,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.912,30	3.912,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	71.733,44	71.733,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AEREAS	0,00	28.203,79	28.203,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	6.604,16	6.604,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.896,78	1.896,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	19.702,85	19.702,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	539,34	539,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Taxa	0,00	42.990,31	42.990,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	113.555,74	113.555,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.800,67	42.800,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	99.970,33	99.970,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.804,03	13.804,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	86.166,30	86.166,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	554.408,88	554.408,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS ; PESSOAS JURÍDICAS	0,00	554.408,88	554.408,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	69.501,69	69.501,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.827,81	12.827,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.931,92	18.931,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	18.931,92	18.931,92	0,00

COREN/RN
Fls. 04
Ass. Kátia



[Handwritten signature]

COREN/RN

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	157.677,64	157.677,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.340,48	29.340,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	128.337,16	128.337,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/instalações	0,00	42.446,03	42.446,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.841,99	27.841,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.465,86	8.465,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63.384,91	63.384,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.054,70	3.054,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	60.330,21	60.330,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	13.046,77	13.046,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.848,09	21.848,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.364,43	9.364,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	36.547,93	36.547,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	36.547,93	36.547,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.081,50	5.081,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (11/4)	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	362.207,20	362.207,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	362.207,20	362.207,20	0,00

Woodson
230

COREN - RN
FLS. 58
ASS. MULIM

[Handwritten Signature]
BWA

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.329,51	9.329,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	244,29	244,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	79.086,94	79.086,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	79.086,94	79.086,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	548,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	278.701,20	278.701,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	241.052,95	241.052,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	199.792,77	199.792,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jônons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.260,18	41.260,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.648,25	37.648,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	-0,00	50,70	50,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.498,02	36.498,02	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.963,90	102.963,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.688,49	14.688,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	73.880,00	73.880,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.395,41	14.395,41	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	525.585,85	525.585,85	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	177.450,85	177.450,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	3.481,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	370,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.446,48	38.446,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.944,55	1.944,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.015,18	3.015,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.579,50	5.579,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	89,40	89,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.550,85	21.550,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.048 - BENS MOVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.006 - Taxa	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.935,22	24.935,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.553,30	22.553,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	9.849,97	9.849,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Energia Elétrica, Gas e Outros	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00



 Ass. Jurídica

 15/06

 COREN - RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.661,79	22.661,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol e laboratoriais	0,00	27.765,48	27.765,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.677,32	7.677,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES REPRESENTAÇÕES PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS APLICADOS DIRETAS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00

233
 133
 COFEN - RN
 179.69
 ASS. MULLER



 BINA

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	38.677,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	1.858,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	14.864,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.516.428,66C	14.047.423,54	11.111.980,15	580.985,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.516.428,66C	14.047.423,54	11.056.580,73	575.585,85C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	100.428,66	100.428,66	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.123,73	98.123,73	0,00

COREN - RN

 Ass. Márcia

 Woodson

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.123,73	98.123,73	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.867,04	15.867,04	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	927,37	927,37	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Prod. de Higienização	0,00	3.531,75	3.531,75	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
6.3.1.1.01.33.90.033.006 - Taxa	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
6.3.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	11.293,02	11.293,02	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	453,33	453,33	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.839,69	10.839,69	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água, Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	0,00	468,91	468,91	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.713,25	11.713,25	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	2.623,62	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.089,63	9.089,63	0,00

235
 C. B. P. N.
 C. B. P. N.

COREN - RN
 712663
 ASS. URBINE

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.321,62	7.321,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	38,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	375,11	375,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	89,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	89,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.017,26	29.017,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.778,95	26.778,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.207,36	23.207,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
6.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.498.137,56	3.498.137,56	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.498.137,56	3.498.137,56	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	82.137,56	82.137,56	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00

COFEN/RN
Fls 64
Ass. Mônica

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

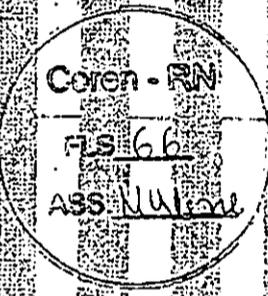
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.832,63	79.832,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.832,63	79.832,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.928,70	13.928,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	544,87	544,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.475,91	3.475,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Taxi	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.258,30	8.258,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	425,00	425,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,30	7.833,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.037,59	33.037,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.037,59	33.037,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	468,91	468,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.470,58	11.470,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	2.520,08	2.520,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003	0,00	8.950,50	8.950,50	0,00

COREN - RN
 51565
 ASS: M. M. M.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

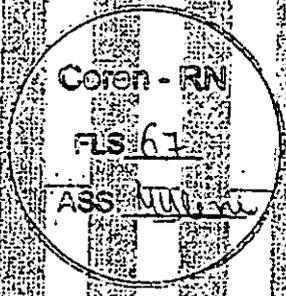
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações:	0,00	4.521,62	4.521,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	374,44	374,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.329,61	20.329,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.406,25	18.406,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.834,66	14.834,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.498.137,56	3.498.137,56	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.498.137,56	3.498.137,56	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.498.137,56	3.498.137,56	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.832,63	79.832,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.832,63	79.832,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.928,70	13.928,70	0,00



 COREN - RN
 1966
 Ass. Nubere

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	544,87	544,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.475,91	3.475,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.258,30	8.258,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	425,00	425,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,30	7.833,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.037,59	33.037,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DENÁIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.037,59	33.037,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	468,91	468,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.470,58	11.470,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.520,08	2.520,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.950,50	8.950,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.521,62	4.521,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	374,44	374,44	0,00



 COREN - RN
 15/01/2021
 ASS. MULLER

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.329,61	20.329,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.406,25	18.406,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.834,66	14.834,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66C	3.516.428,66	525.585,85	525.585,85C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66C	3.516.428,66	525.585,85	525.585,85C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.428,66C	100.428,66	177.450,85	177.450,85C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	2.304,93C	2.304,93	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,93C	2.304,93	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.481,50	3.481,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	370,34	370,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.304,93C	2.304,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.123,73C	98.123,73	173.599,01	173.599,01C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.123,73C	98.123,73	173.599,01	173.599,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.867,04C	15.867,04	38.446,48	38.446,48C

COREN/RN

 11/08/2021

 Ass. Millem

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.154,95C	1.154,95	1.944,55	1.944,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	927,37C	927,37	3.015,18	3.015,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.269,25C	8.269,25	767,00	767,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.579,50	5.579,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.531,75C	3.531,75	89,40	89,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	483,72C	483,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.500,00C	1.500,00	21.550,85	21.550,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.077,80C	3.077,80	4.537,54	4.537,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.077,80C	3.077,80	4.537,54	4.537,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.400,00C	1.400,00	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.400,00C	1.400,00	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.293,02C	11.293,02	24.935,22	24.935,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	453,33C	453,33	2.381,92	2.381,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.839,69C	10.839,69	22.553,30	22.553,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.119,33C	36.119,33	98.010,01	98.010,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	468,91C	468,91	9.849,97	9.849,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	986,52C	986,52	959,09	959,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	3.713,52C	3.713,52	3.931,76	3.931,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.713,25C	11.713,25	19.038,78	19.038,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.623,62C	12.623,62	0,00	0,00



 COREN - RN
 16/01/2022
 ASS. MULHERES

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.089,63C	9.089,63	19.038,78	19.038,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.321,62C	7.321,62	22.661,79	22.661,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38,40C	38,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	0,00	0,00	27.765,48	27.765,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,82	1.095,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.502,00C	3.502,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	375,11C	375,11	7.677,32	7.677,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.260,00C	1.260,00	2.287,71	2.287,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.260,00C	1.260,00	2.287,71	2.287,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.260,00C	1.260,00	2.287,71	2.287,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,28C	89,28	619,15	619,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	89,28C	89,28	619,15	619,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.017,26C	29.017,26	4.162,90	4.162,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.778,95C	26.778,95	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.207,36C	23.207,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	3.571,59C	3.571,59	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238,31C	2.238,31	134,48	134,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.238,31C	2.238,31	134,48	134,48C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.416.000,00C	3.416.000,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS APLICADOS DIRETAS	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C

COFEN - RN
 16/10
 Ass. [Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	227.915,00	227.915,00C
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	18.291,10	18.291,10	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	18.291,10	18.291,10	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.291,10	18.291,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.291,10	18.291,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.291,10	18.291,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.936,34	1.936,34	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	382,50	382,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	55,84	55,84	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	453,98	453,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	453,98	453,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.034,72	3.034,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	28,33	28,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Mão de Obra	0,00	3.006,39	3.006,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.081,74	3.081,74	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.081,74	3.081,74	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	242,67	242,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	103,54	103,54	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	139,13	139,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

Corên - RN
15/11
Ass. Municipal

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	38,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,67	0,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.005,39	1.005,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.005,39	1.005,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.005,39	1.005,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	89,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	89,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	8.687,65	8.687,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIONES, REPRESENTACIONES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.372,70	8.372,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.372,70	8.372,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	314,95	314,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	314,95	314,95	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00

João de Deus
244
06/01/21
DSS - Nulane

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,01	0,01C
TOTAIS	0,00	207.120.627,60	207.120.627,60	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior

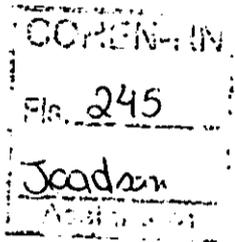
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesorreiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



COPEN-RN
Fls. 246
Joadson
Assinatura

8 - Balanço Orçamentário Analítico 2022

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.150.000,00	8.293.552,91	9.144.691,05	851.138,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.838.899,93	6.838.899,93	7.284.463,89	445.563,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.838.899,93	6.838.899,93	7.284.463,89	445.563,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.819.254,17	6.819.254,17	7.268.932,52	449.678,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.728.764,08	4.728.764,08	4.952.081,86	223.317,78
Enfermeiro	1.966.995,62	1.966.995,62	1.969.558,24	2.562,62
Técnico	2.542.623,76	2.542.623,76	2.745.605,50	202.981,74
Auxiliar	204.276,76	204.276,76	162.674,77	-41.601,99
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.867,94	14.867,94	74.243,35	59.375,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.090.490,09	2.090.490,09	2.316.850,66	226.360,57
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.309.935,94	1.309.935,94	1.499.252,01	189.316,07
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	360.060,14	360.060,14	457.577,39	97.517,25
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	272.180,35	272.180,35	207.247,93	-64.932,42
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.313,66	148.313,66	152.773,33	4.459,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.645,76	19.645,76	15.531,37	-4.114,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.157,58	15.157,58	12.758,79	-2.398,79
Anuidades do Exercício - PJ	15.157,58	15.157,58	12.758,79	-2.398,79
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.488,18	4.488,18	2.772,58	-1.715,60
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.488,18	4.488,18	2.772,58	-1.715,60

COPIA
Nº 247
João de Deus
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	130.000,00	611.867,32	481.867,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	130.000,00	611.867,32	481.867,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	130.000,00	130.000,00	611.867,32	481.867,32
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	130.000,00	130.000,00	611.867,32	481.867,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	997.591,24	997.591,24	839.370,40	-158.220,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	997.591,24	997.591,24	839.370,40	-158.220,84
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	647.386,24	647.386,24	591.336,17	-56.050,07
Expedição de Carteira	346.889,76	346.889,76	245.634,23	-101.255,53
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.315,24	3.315,24	2.400,00	-915,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.552,91	94.560,27	-48.992,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	94.560,27	-48.992,64
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	143.552,91	94.560,27	-48.992,64
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.552,91	94.560,27	-48.992,64
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	143.552,91	94.560,27	-48.992,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.508,83	183.508,83	314.429,17	130.920,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.208,51	6.208,51	47.908,07	41.699,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	44.165,21	44.165,21
Multas Eleitorais	3.109,01	3.109,01	1.649,43	-1.459,58
Outras Multas	3.099,50	3.099,50	2.093,43	-1.006,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.479,05	2.479,05	532,63	-1.946,42
Outras Indenizações e Restituições	2.479,05	2.479,05	532,63	-1.946,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	174.821,27	174.821,27	265.988,47	91.167,20
Outras Receitas Correntes	174.821,27	174.821,27	265.988,47	91.167,20
Receitas Não Identificadas	32.287,79	32.287,79	16.624,76	-15.663,03
Outras Receitas	142.533,48	142.533,48	249.363,71	106.830,23

COFEN/RN
 Nº 248
 Joadson
 Assessor

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.150.000,00	8.293.552,91	9.144.691,05	851.138,14
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.150.000,00	8.293.552,91	9.144.691,05	851.138,14
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.459.981,77	0,00	1.459.981,77
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.459.981,77	0,00	1.459.981,77
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.110.000,00	9.192.011,92	8.059.482,26	7.843.710,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630.827,93	3.660.727,93	3.572.259,79	3.495.522,43
APLICAÇÕES DIRETAS	3.630.827,93	3.660.727,93	3.572.259,79	3.495.522,43
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.797.908,87	2.821.408,87	2.741.766,43	2.741.766,43
Vencimentos e Salários	2.082.761,42	2.102.761,42	2.095.445,53	2.095.445,53
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	45.658,04	46.158,04	45.680,20	45.680,20
Férias	207.102,82	207.102,82	176.349,80	176.349,80
13. Salário	213.640,76	216.640,76	212.096,33	212.096,33
Férias - Abono Pecuniário	30.000,00	30.000,00	22.689,96	22.689,96
Férias - Abono Constitucional	69.034,27	69.034,27	58.783,24	58.783,24
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	149.711,56	149.711,56	130.721,37	130.721,37
Gratificação de Qualificação	149.711,56	149.711,56	130.721,37	130.721,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.419,06	829.419,06	824.651,76	747.914,40
Contribuições Previdenciárias - INSS	581.260,86	581.260,86	578.867,31	533.041,66
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.679,09	27.679,09	27.309,40	23.026,64
FGTS	220.479,11	220.479,11	218.475,05	191.846,10

249
 João Rom
 2022

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	2.530,11	2.530,11	2.530,11	469,89
Horas Extras	0,00	3.000,00	2.530,11	2.530,11	2.530,11	469,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.400,00	3.311,49	3.311,49	3.311,49	88,51
Férias Indenizadas	0,00	3.400,00	3.311,49	3.311,49	3.311,49	88,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.479.172,07	5.531.283,99	4.487.222,47	4.271.451,05	4.271.451,05	1.044.061,52
APLICAÇÕES DIRETAS	4.479.172,07	5.531.283,99	4.487.222,47	4.271.451,05	4.271.451,05	1.044.061,52
DIÁRIAS	116.000,00	272.000,00	182.729,00	162.729,00	182.729,00	89.271,00
Diárias Pessoal Civil	50.000,00	107.000,00	69.832,00	69.832,00	69.832,00	37.168,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	15.000,00	14.152,00	14.152,00	14.152,00	848,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	150.000,00	98.745,00	98.745,00	98.745,00	51.255,00
MATERIAL DE CONSUMO	158.768,98	266.709,26	134.382,83	116.885,71	116.885,71	132.326,43
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.684,08	59.684,08	33.041,18	30.888,55	30.888,55	26.642,90
Gêneros Alimentícios	6.995,25	9.995,25	5.846,08	3.540,05	3.540,05	4.149,17
Material Farmacológico	10.000,00	10.500,00	1.666,80	742,80	742,80	8.833,20
Material de Expediente	21.500,00	32.500,00	24.581,46	14.700,00	14.700,00	7.918,54
Material de Processamento de Dados	10.000,00	10.077,50	876,15	504,15	504,15	9.201,35
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	10.000,00	6.746,25	6.746,25	6.746,25	3.253,75
Uniformes, Tecidos e Avariamentos	0,00	13.400,00	378,00	0,00	0,00	13.022,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.500,00	50.830,00	37.011,80	37.011,80	37.011,80	13.818,20
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.500,00	10.500,00	3.999,90	3.999,90	3.999,90	6.500,10
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	8.716,31	970,00	0,00	0,00	7.746,31

COPIADO
2020
12/50

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	2.847,18	0,00	0,00	0,00	2.847,18
Material para Manutenção de Veículos	26.089,65	33.089,65	18.752,21	18.752,21	18.752,21	14.337,44
Ferramentas	0,00	192,82	0,00	0,00	0,00	192,82
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.100,00	513,00	0,00	0,00	587,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.276,47	0,00	0,00	0,00	2.276,47
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	10.057,10	8.166,60	8.166,60	4.942,90
Material para Divulgação	15.000,00	15.000,00	10.057,10	8.166,60	8.166,60	4.942,90
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	258.618,77	300.218,77	141.973,85	136.551,09	136.551,09	158.244,92
PASSAGENS AÉREAS	180.000,00	210.000,00	85.777,13	84.121,76	84.121,76	124.222,87
Passagens Pessoal Civil	70.000,00	83.000,00	35.411,39	35.411,39	35.411,39	47.588,61
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Passagens a Conselheiros	100.000,00	113.000,00	50.365,74	48.710,37	48.710,37	62.634,26
Passagens Rodoviárias	5.000,00	6.600,00	1.239,46	755,46	755,46	5.360,54
Demais Despesas com Locomoção	73.618,77	83.618,77	54.957,26	51.673,87	51.673,87	28.661,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.971,92	82.971,92	54.255,15	52.772,48	52.772,48	28.716,77
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Estrajários	55.471,92	55.471,92	36.708,48	36.708,48	36.708,48	18.763,44
Locações	18.500,00	18.500,00	17.546,67	16.064,00	16.064,00	953,33
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	131.732,73	181.847,39	149.887,94	124.804,76	124.804,76	31.959,45
Serviços de Segurança	31.153,00	31.153,00	29.168,69	26.703,86	26.703,86	1.984,31
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	100.579,73	122.694,39	108.719,25	98.100,90	98.100,90	13.975,14
Outros Serviços	0,00	28.000,00	12.000,00	0,00	0,00	16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	991.463,09	1.388.020,07	877.037,57	728.877,89	728.877,89	510.982,50

Obra

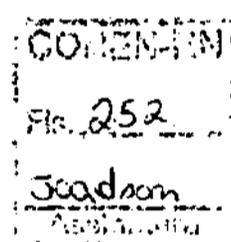
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 5/10

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	991.463,09	1.388.020,07	877.037,57	728.877,89	728.877,89	510.982,50
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.998,66	116.998,66	86.185,21	76.210,28	76.210,28	30.813,45
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	30.000,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	26.251,00
Correspondência e Cobrança	59.944,50	89.944,50	59.861,11	16.972,69	16.972,69	30.083,39
PUBLICIDADE	53.100,00	36.700,00	27.268,64	22.481,48	22.481,48	9.431,36
Propaganda e Publicidade	30.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Publicações Técnicas	23.100,00	30.100,00	27.268,64	22.481,48	22.481,48	2.831,36
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.865,00	0,00	0,00	0,00	10.865,00
Intermediação de Estágios	6.327,36	6.327,36	2.530,00	2.255,00	2.255,00	3.797,36
LOCAÇÕES	35.958,58	56.958,58	42.249,19	25.578,27	25.578,27	14.709,39
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis	32.958,58	53.958,58	42.249,19	25.578,27	25.578,27	11.709,39
Serviços de Alimentação	20.000,00	36.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	18.400,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	240.408,07	300.508,07	255.477,64	225.907,00	225.907,00	45.130,43
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	125.910,65	167.749,72	44.043,22	26.331,17	26.331,17	123.706,50
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	32.000,00	66.500,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	48.320,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	66.000,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	47.820,00
Educação Permanente	12.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Seguros em Geral	19.100,00	19.100,00	18.633,33	16.861,51	16.861,51	466,67
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	59.451,87	48.451,87	15.254,36	254,36	254,36	33.197,51
Telefonia Móvel e Fixa	13.140,96	13.140,96	13.140,96	12.045,88	12.045,88	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	80.000,00	63.030,04	61.570,49	61.570,49	16.969,96
Taxas Bancárias	5.000,00	5.000,00	3.668,00	2.208,45	2.208,45	1.332,00
Despesas com Cobrança	75.000,00	75.000,00	59.362,04	59.362,04	59.362,04	15.637,96
Taxa de Condomínio	8.000,00	8.000,00	6.893,30	6.893,30	6.893,30	1.106,70



 COREN/RN
 Nº 252
 Joadson
 Assessoria



COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	163.552,91	107.992,50	107.992,50	107.992,50	55.560,41
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	22.700,87	22.700,87	20.616,55	15.328,66	15.328,66	2.084,32
Serviços de Internet	18.613,00	16.613,00	17.267,55	15.654,65	15.654,65	1.345,45
Outras Taxas	55.808,57	62.808,57	57.064,97	57.011,65	57.011,65	5.743,60
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	59.000,00	56.984,99	56.984,99	56.984,99	2.015,01
Taxas Diversas	808,57	3.808,57	79,98	26,66	26,66	3.728,59
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Digitalização de Documentos	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.005.000,00	2.115.000,00	2.098.328,20	2.094.377,25	2.094.377,25	16.671,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.005.000,00	2.115.000,00	2.098.328,20	2.094.377,25	2.094.377,25	16.671,80
Transferência para o COREN - Coia-Parte (1/4)	2.005.000,00	2.115.000,00	2.098.328,20	2.094.377,25	2.094.377,25	16.671,80
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	402.685,72	402.685,72	392.673,16	392.673,16	392.673,16	10.012,56
Auxílio Alimentação / Refeição	402.685,72	402.685,72	392.673,16	392.673,16	392.673,16	10.012,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	14.000,00	7.927,50	7.927,50	7.927,50	6.072,50
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	13.000,00	7.927,50	7.927,50	7.927,50	5.072,50
Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	83.430,86	66.330,86	38.862,92	38.862,92	38.862,92	27.467,94
Auxílio Transporte	83.430,86	66.330,86	38.862,92	38.862,92	38.862,92	27.467,94
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	42.000,00	40.556,04	40.556,04	40.556,04	1.443,96

16000000
1253
CORRENTES

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 7/10

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.500,00	377.500,00	358.551,21	346.266,65	346.266,65	18.948,79
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	171.000,00	354.000,00	345.733,89	333.449,33	333.449,33	8.266,11
Auxílio Representação	141.000,00	297.000,00	289.066,04	280.809,90	280.809,90	7.933,96
Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.000,00	57.000,00	56.667,85	52.639,43	52.639,43	332,15
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.500,00	23.500,00	12.817,32	12.817,32	12.817,32	10.682,68
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	6.000,00	2.046,42	2.046,42	2.046,42	3.953,58
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.500,00	7.500,00	7.095,43	7.095,43	7.095,43	404,57
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	3.675,47	3.675,47	3.675,47	6.324,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	40.000,00	561.522,76	190.647,00	36,00	36,00	370.875,76
INVESTIMENTOS	40.000,00	561.522,76	190.647,00	36,00	36,00	370.875,76
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	561.522,76	190.647,00	36,00	36,00	370.875,76
OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
Estudos e Projetos	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Instalações	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	508.822,76	190.611,00	0,00	0,00	318.211,76
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	29.888,97	25.696,00	0,00	0,00	4.192,97
Bens de Informática	0,00	251.584,36	164.115,00	0,00	0,00	87.469,36
Máquinas e Equipamentos	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Móveis e Utensílios	0,00	16.066,40	800,00	0,00	0,00	15.266,40
Veículos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	25.000,00	171.435,04	0,00	0,00	0,00	171.435,04
Outros Materiais Permanentes	0,00	4.847,99	0,00	0,00	0,00	4.847,99
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	36,00	36,00	36,00	64,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.150.000,00	9.753.534,68	8.250.129,26	7.843.746,84	7.767.009,48	1.503.405,42

COREN/RN
 Nº 254
 Joadson

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 8/10

COREN/RN

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	894.561,79	0,00	0,00	894.561,79
TOTAL	8.150.000,00	9.753.534,68	9.144.691,05	7.843.746,84	7.767.009,48	608.843,63

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Manoel Roberto da Silva Júnior

Manoel Egidio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liana Brandão

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

COREN-RN
 Fls. 255
Judson

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	177.450,85	111.504,61	111.504,61	65.946,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	0,00	0,00	3.851,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	111.504,61	111.504,61	62.094,40	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	348.135,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	348.135,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	525.585,85	459.639,61	459.639,61	65.946,24	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00	0,00

COREN/RN
Fls. 256
João

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
Inscrição de Restos a Pagar							
Não Processados							
31/12/2022	8151	5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	Débito	14/01/2022	270	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito 2.924,00
31/12/2022	8153	5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	Débito	14/01/2022	268	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito 1.112,00
31/12/2022	8152	5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	Débito	14/01/2022	266	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito 14.970,00
31/12/2022	8150	5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	Débito	18/02/2022	1132	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito 6.690,00
31/12/2022	8289	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Débito	18/02/2022	1134	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito 2.033,57
31/12/2022	8301	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Débito	18/02/2022	1157	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito 2.753,59
31/12/2022	8302	5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	Débito	18/02/2022	1138	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito 1.655,37
31/12/2022	8303	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	Débito	18/02/2022	1146	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito 53,32
31/12/2022	8395	5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avatamentos	Débito	18/02/2022	1152	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito 378,00
31/12/2022	8405	5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Débito	18/02/2022	1159	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito 3.950,95
31/12/2022	8437	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Débito	18/02/2022	1161	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito 1.459,55
31/12/2022	8039	5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	Débito	18/02/2022	1149	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito 600,00
31/12/2022	8120	5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	Débito	18/02/2022	1142	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito 136,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2022	8121	5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	Débito		18/02/2022	1154	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
31/12/2022	8288	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Débito		18/02/2022	1136	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	249,18
31/12/2022	8421	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	Débito		18/02/2022	1140	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
31/12/2022	8119	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Débito		18/02/2022	1163	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
31/12/2022	8133	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito		18/02/2022	1144	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
31/12/2022	8134	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito		20/01/2022	404	6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Taxá	Crédito	917,40
31/12/2022	8344	5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Débito		20/01/2022	402	6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Taxá	Crédito	1.980,00
31/12/2022	8174	5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Débito		20/01/2022	410	6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Taxá	Crédito	1.057,54
31/12/2022	8056	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Débito		07/01/2022	315	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito	13.544,76
31/12/2022	8451	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Débito		14/01/2022	280	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito	391,38
31/12/2022	8448	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Débito		14/01/2022	282	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito	119,12
31/12/2022	8394	5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Débito		15/02/2022	1110	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	767,00
31/12/2022	8439	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Débito		04/01/2022	183	6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Crédito	619,15
31/12/2022	8438	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Débito		01/04/2022	1718	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Crédito	5.000,00
31/12/2022	8115	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito		06/05/2022	2674	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Crédito	164,52
31/12/2022	8450	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito		06/06/2022	3269	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Crédito	10.289,34
31/12/2022	8403	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Débito		17/01/2022	307	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Crédito	1.280,30

258
João da Silva

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor		
31/12/2022	8420	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Débito	15.678,72	17/01/2022	304	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Crédito	2.651,46
31/12/2022	8311	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Débito	739,13	28/03/2022	1661	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	1.340,07
31/12/2022	8310	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Débito	4.548,76	28/03/2022	1659	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	998,97
31/12/2022	8123	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	9.974,93	13/06/2022	3738	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	85,76
31/12/2022	8304	5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Débito	484,00	07/07/2022	4429	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	750,00
31/12/2022	8397	5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	Débito	1.890,00	18/01/2022	328	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	8.849,97
31/12/2022	8396	5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	Débito	0,50	17/01/2022	276	6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Crédito	5.500,00
31/12/2022	8111	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Débito	3.900,00	04/01/2022	168	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	Crédito	287,52
31/12/2022	8050	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Débito	5.981,46	03/08/2022	4514	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	Crédito	1.101,47
31/12/2022	8149	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Débito	135.630,00	28/03/2022	1655	6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Crédito	15.521,24
31/12/2022	8148	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Débito	28.485,00	28/03/2022	1657	6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Crédito	1.176,39
31/12/2022	8073	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	04/01/2022	180	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Tradução e Afins	Crédito	1.200,00
31/12/2022	8085	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	498,36	20/01/2022	419	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Crédito	522,07
31/12/2022	8075	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	20/01/2022	417	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Crédito	7.311,23
31/12/2022	8083	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	498,36	28/12/2022	7868	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Crédito	10.043,52
31/12/2022	8079	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	11/02/2022	844	6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Crédito	3.220,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

259
João

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2022	8081	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	14/01/2022	274	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Seguranga	Crédito	1.820,83
31/12/2022	8082	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	14/01/2022	272	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Seguranga	Crédito	561,09
31/12/2022	8078	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	21/01/2022	466	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito	959,09
31/12/2022	8076	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	24/01/2022	473	6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Crédito	1.287,71
31/12/2022	8084	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	539,90	20/01/2022	406	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	1.095,82
31/12/2022	8077	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	10/01/2022	161	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	134,48
31/12/2022	8072	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	10/01/2022	159	6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	Crédito	600,00
31/12/2022	8071	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	04/01/2022	178	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Crédito	1.200,00
31/12/2022	8074	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	04/01/2022	166	6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	Crédito	396,00
31/12/2022	8080	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	18/03/2022	1594	6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	Crédito	4.103,50
31/12/2022	8143	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	1.095,08	12/01/2022	164	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	944,55
31/12/2022	8109	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Seguranga	Débito	643,96	28/01/2022	575	6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Crédito	17.500,00
31/12/2022	8054	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Seguranga	Débito	1.820,87	17/06/2022	3526	6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Crédito	50.650,00
31/12/2022	8414	5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	Débito	66,00	01/09/2022	5242	6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Móveis e Utensílios	Crédito	124.750,00
31/12/2022	8413	5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	Débito	447,00	01/09/2022	5246	6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Móveis e Utensílios	Crédito	730,00
31/12/2022	8052	5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Débito	250,00	01/09/2022	5244	6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Crédito	34.285,00
31/12/2022	8110	5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Débito	720,00	14/04/2022	2219	6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Crédito	91.500,00
31/12/2022	8131	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Débito	275,00	14/04/2022	2217	6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Crédito	25.500,00
31/12/2022	8130	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Débito	3.000,00	31/03/2022	1701	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Crédito	225,98

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signatures and initials]

COREN/RN

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS **PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2022	8129	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Débito		31/03/2022	1703	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Crédito	676,96
31/12/2022	8449	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Débito	37.182,77					
31/12/2022	8051	5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	Débito	372,00					
31/12/2022	8412	5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Débito	924,00					
31/12/2022	7877	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terciarizados	Débito	12.000,00					
31/12/2022	8308	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	10.962,87					
31/12/2022	8446	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	5.874,44					
31/12/2022	8309	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	1.780,93					
31/12/2022	8147	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	10.310,25					
31/12/2022	8447	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	642,15					
31/12/2022	8062	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	166,12					
31/12/2022	8058	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	1.079,80					
31/12/2022	8112	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	996,72					
31/12/2022	8064	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	498,36					
31/12/2022	8113	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	498,36					
31/12/2022	8063	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	830,60					
31/12/2022	8067	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	996,72					
31/12/2022	8060	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24					
31/12/2022	8061	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	1.594,72					

COMPONENTE
Fls. 261
João de Deus

Página: 5/60
[Handwritten Signature]

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2022	8070	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24					
31/12/2022	8059	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	598,02					
31/12/2022	8114	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24					
Total:				406.382,42					459.639,61

Inscrição de Restos a Pagar Processados

31/12/2022	8146	5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Débito	4.282,76	01/04/2022	2413	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Crédito	0,01
31/12/2022	8132	5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Débito	26.628,95	14/01/2022	470	6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Crédito	18.087,97
31/12/2022	8144	5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Débito	45.197,73	14/01/2022	474	6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Crédito	4.119,84
31/12/2022	8145	5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Débito	627,92	14/01/2022	469	6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Crédito	15.897,25
					14/01/2022	471	6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Crédito	42,13
					14/01/2022	475	6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Crédito	729,89
				07/01/2022	461	6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Crédito	8.862,99
				07/01/2022	463	6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Crédito	1.569,46
				25/01/2022	464	6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Crédito	16,05
				25/01/2022	462	6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Crédito	4.415,79
				18/01/2022	444	6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Crédito	2,01
				18/01/2022	443	6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Crédito	196,18
				18/01/2022	441	6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Crédito	1.121,61
				18/01/2022	442	6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Crédito	538,24
Total:				76.737,36					55.399,42

76.262
Joachem

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados					Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
04/01/2022	786	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	100,92	13/09/2022	6021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.000,00
05/01/2022	788	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	137,29	22/08/2022	5294	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	890,00
06/01/2022	790	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	53,78	17/11/2022	7292	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.500,00
07/01/2022	796	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	138,52	31/03/2022	2030	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.000,00
18/01/2022	798	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	105,49	05/07/2022	4465	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	69,00
18/01/2022	809	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	207,25	18/03/2022	2006	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.000,00
19/01/2022	800	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	856,83	06/09/2022	5990	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	50,81
24/01/2022	802	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	9,00	20/05/2022	3239	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.250,00
25/01/2022	804	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	68,12	20/05/2022	3218	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	400,00
31/01/2022	808	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	6,41	17/11/2022	7290	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.500,00
31/01/2022	806	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	143,41	21/12/2022	8330	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.950,00
31/01/2022	811	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	231,51	13/05/2022	3236	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	35,35
01/02/2022	1261	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	233,70	07/03/2022	1989	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.000,00
01/02/2022	1283	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.001,20	08/02/2022	1266	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	600,00
07/02/2022	1263	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	337,78	26/10/2022	6552	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.500,00
08/02/2022	1269	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	502,29	13/09/2022	6020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.000,00
10/02/2022	1271	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.067,21	20/12/2022	8353	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.100,00
14/02/2022	1273	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	301,49	21/12/2022	8329	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.950,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

263
 J. de...

 Página: 7/60

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/02/2022	1275	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	187,48	09/02/2022	1287	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	300,00
17/02/2022	1277	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	51,24	08/07/2022	4470	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.200,00
24/02/2022	1279	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	105,95	20/05/2022	3240	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	36,50
25/02/2022	1281	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	12,71	20/05/2022	3238	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.250,00
25/02/2022	1282	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	246,26	10/05/2022	3203	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.000,00
02/03/2022	1982	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	64,72	22/08/2022	5293	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	890,00
03/03/2022	1984	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	220,13	05/12/2022	8352	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	69,00
04/03/2022	1986	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	256,61	07/01/2022	793	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	540,00
07/03/2022	1991	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	438,12	07/02/2022	1284	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	69,00
08/03/2022	1993	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	260,10	30/09/2022	6036	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.500,00
09/03/2022	1995	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	298,38	31/03/2022	2044	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.630,00
14/03/2022	1997	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	626,58	26/12/2022	8356	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	68,60
15/03/2022	1999	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	995,56	13/09/2022	6019	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.000,00
16/03/2022	2001	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	137,29	18/03/2022	2007	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.000,00
17/03/2022	2003	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	78,69	18/03/2022	2008	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.000,00
18/03/2022	2005	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	438,12	31/03/2022	2043	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.630,00
18/03/2022	2041	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	2.639,78	21/12/2022	8331	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.950,00
21/03/2022	2010	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	55,25	20/12/2022	8355	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.100,00
22/03/2022	2012	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	805,66	20/12/2022	8354	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.100,00

2064

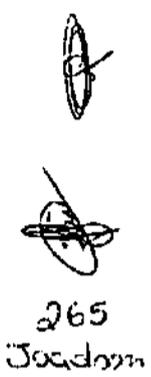
José

JANA

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
23/03/2022	2015	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	22/08/2022	5314	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Debito
							3.900,00
24/03/2022	2017	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	31/03/2022	2045	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Debito
							330,00
25/03/2022	2019	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	22/08/2022	5295	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Debito
							890,00
28/03/2022	2042	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	07/01/2022	794	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Debito
							540,00
28/03/2022	2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	08/02/2022	1267	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Debito
							600,00
29/03/2022	2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	09/02/2022	1286	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Debito
							300,00
30/03/2022	2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	06/06/2022	3709	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Debito
							69,00
31/03/2022	2033	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	07/03/2022	1988	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Debito
							1.000,00
31/03/2022	2027	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	20/05/2022	3217	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Debito
							400,00
31/03/2022	2014	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	05/04/2022	2746	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Debito
							69,00
01/04/2022	2716	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	03/08/2022	5309	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Debito
							3.000,00
05/04/2022	2718	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	09/02/2022	1285	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Debito
							300,00
06/04/2022	2720	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	20/05/2022	3216	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Debito
							400,00
08/04/2022	2722	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	08/07/2022	4471	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Debito
							1.200,00
11/04/2022	2724	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	07/01/2022	792	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Debito
							540,00
12/04/2022	2726	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	26/10/2022	6553	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Debito
							1.500,00
14/04/2022	2728	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	28/09/2022	5849	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Debito
							610,66
18/04/2022	2730	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	05/01/2022	812	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Debito
							69,00
22/04/2022	2735	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	10/05/2022	3202	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Debito
							1.000,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

265

 Página: 9/60

COREN/RN

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/04/2022	2737	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito		26/10/2022	6551	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.500,00
28/04/2022	2739	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito		03/08/2022	5310	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	3.000,00
29/04/2022	2734	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito		30/09/2022	6037	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.500,00
29/04/2022	2745	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito		30/09/2022	6035	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.500,00
29/04/2022	2741	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito		07/03/2022	1990	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.000,00
02/05/2022	3193	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito		10/05/2022	3204	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.000,00
03/05/2022	3195	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito		08/07/2022	4446	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.900,00
04/05/2022	3197	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito		08/07/2022	4445	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.900,00
09/05/2022	3199	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito		07/03/2022	2040	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	69,00
10/05/2022	3201	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito		31/03/2022	2029	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.000,00
11/05/2022	3206	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito		20/05/2022	3237	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.250,00
13/05/2022	3208	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito		22/08/2022	5313	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	3.900,00
13/05/2022	3235	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito		22/08/2022	5315	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	10,45
17/05/2022	3210	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito		06/05/2022	3234	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	33,65
18/05/2022	3212	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito		17/11/2022	7291	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.500,00
19/05/2022	3214	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito		08/07/2022	4447	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.900,00
20/05/2022	3220	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito		05/08/2022	5311	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	69,00
24/05/2022	3222	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito		08/02/2022	1265	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	600,00
26/05/2022	3224	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito		31/03/2022	2028	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.000,00

266
Judson



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/05/2022	3226	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	450,00	14/01/2022	332	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	11.732,66
30/05/2022	3228	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	70,62	20/06/2022	3506	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	14.301,84
31/05/2022	3233	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	360,46	19/08/2022	4948	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	25.848,71
31/05/2022	3230	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	488,62	20/12/2022	7847	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	19.179,93
31/05/2022	3232	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	14,46	20/04/2022	2182	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	14.706,69
01/06/2022	3680	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	737,50	18/11/2022	6953	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	16.497,18
07/06/2022	3682	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	133,17	19/10/2022	6227	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	17.470,79
09/06/2022	3685	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	499,36	20/07/2022	3991	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	13.371,81
14/06/2022	3687	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	51,24	18/03/2022	1432	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	14.440,78
17/06/2022	3689	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	144,53	20/09/2022	5772	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	17.292,71
17/06/2022	3710	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	2.528,06	18/02/2022	849	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	9.164,66
20/06/2022	3691	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	123,21	20/05/2022	2896	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	13.236,56
22/06/2022	3695	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	192,60	18/11/2022	6955	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	2,34
23/06/2022	3697	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	248,79	18/02/2022	850	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	1.324,69
24/06/2022	3699	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	189,28	18/11/2022	6954	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	179,66
28/06/2022	3701	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	208,38	20/04/2022	2186	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	29,80
29/06/2022	3703	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	87,20	20/06/2022	3492	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	66,29
30/06/2022	3708	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	356,74	20/07/2022	3993	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	123,59
30/06/2022	3707	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	25,49	14/01/2022	340	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	1.131,29

2023
João Paulo



RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/06/2022	3705	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	118,55	14/01/2022	335	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	284,45
01/07/2022	4440	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.452,50	20/04/2022	2.183	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	922,55
05/07/2022	4442	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	81,32	20/05/2022	2899	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	18,66
08/07/2022	4444	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	35,85	19/08/2022	4916	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	430,74
08/07/2022	4466	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	6.000,00	20/07/2022	3992	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	25,91
18/07/2022	4449	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	92,37	20/04/2022	2187	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	38,36
19/07/2022	4451	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	290,53	19/08/2022	4905	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	44,12
20/07/2022	4453	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	143,27	20/06/2022	3493	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	202,84
21/07/2022	4455	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	123,21	20/04/2022	2191	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	113,48
25/07/2022	4457	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	106,49	18/11/2022	6960	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	510,05
26/07/2022	4459	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	139,70	20/07/2022	3996	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	98,59
29/07/2022	4464	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	373,05	20/06/2022	3494	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	50,69
29/07/2022	4461	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	199,83	20/09/2022	5775	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	1.507,80
29/07/2022	4463	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	17,72	19/08/2022	4906	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	15,19
01/08/2022	5276	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	124,89	14/01/2022	338	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	2.555,80
02/08/2022	5278	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	703,28	20/04/2022	2188	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	172,12
03/08/2022	5280	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	51,85	18/11/2022	6959	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	3,46
05/08/2022	5282	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	54,39	14/01/2022	335	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	169,85
09/08/2022	5284	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	81,32	18/11/2022	6956	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	19,31

268
João

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/08/2022	5312	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	7.854,57	14/01/2022	337	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	37,78
11/08/2022	5286	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	115,96	19/08/2022	4904	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	183,54
16/08/2022	5288	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	149,86	18/11/2022	6961	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	425,56
17/08/2022	5290	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	81,32	20/05/2022	2900	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	332,48
22/08/2022	5299	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	175,61	20/09/2022	5774	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	680,93
26/08/2022	5301	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	102,13	20/07/2022	3994	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	45,40
30/08/2022	5304	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	201,93	20/05/2022	2897	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	32,87
31/08/2022	5213	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	513,80	20/12/2022	7849	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	315,53
31/08/2022	5306	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	134,13	20/12/2022	7848	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	113,62
31/08/2022	5308	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	16,51	20/09/2022	5773	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	430,74
01/09/2022	6011	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	2.127,18	14/01/2022	334	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	111,78
06/09/2022	6013	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	63,95	18/02/2022	851	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	113,49
08/09/2022	6015	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	148,09	20/05/2022	2898	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	158,97
09/09/2022	6017	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	133,17	14/01/2022	339	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	81,33
13/09/2022	6022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	48,72	19/08/2022	4907	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	63,00
15/09/2022	5846	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	610,66	19/08/2022	4920	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	558,07
16/09/2022	6024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	288,08	19/08/2022	4846	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	114,05
19/09/2022	6026	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	601,18	18/11/2022	6957	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	148,11
20/09/2022	6038	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	959,67	18/11/2022	6958	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	421,36

269
 Joadson




RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	
22/09/2022	6030	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtos por Sucumbência a Pagar	Crédito	49,80	14/01/2022	333	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	40,19
28/09/2022	6032	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtos por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.785,74	20/07/2022	3995	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	14,45
30/09/2022	6047	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtos por Sucumbência a Pagar	Crédito	18,77	10/03/2022	1428	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	6.021,33
30/09/2022	6034	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtos por Sucumbência a Pagar	Crédito	801,11	03/02/2022	660	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	5.891,33
30/09/2022	5865	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtos por Sucumbência a Pagar	Crédito	406,55	14/11/2022	6890	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	6.634,65
03/10/2022	6531	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtos por Sucumbência a Pagar	Crédito	883,75	03/02/2022	658	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	5.863,99
05/10/2022	6533	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtos por Sucumbência a Pagar	Crédito	378,75	06/06/2022	3486	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	6.755,75
10/10/2022	6535	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtos por Sucumbência a Pagar	Crédito	64,72	07/12/2022	7265	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	6.595,88
18/10/2022	6537	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtos por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.807,81	10/08/2022	5003	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	6.662,17
19/10/2022	6539	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtos por Sucumbência a Pagar	Crédito	549,51	09/09/2022	5776	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	6.523,06
24/10/2022	6542	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtos por Sucumbência a Pagar	Crédito	533,51	11/07/2022	3939	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	6.588,47
25/10/2022	6546	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtos por Sucumbência a Pagar	Crédito	304,40	25/10/2022	6377	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	6.696,95
26/10/2022	6548	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtos por Sucumbência a Pagar	Crédito	551,93	10/05/2022	2780	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	7.056,78
27/10/2022	6555	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtos por Sucumbência a Pagar	Crédito	51,97	08/04/2022	2170	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	6.538,17
28/10/2022	6557	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtos por Sucumbência a Pagar	Crédito	342,02	19/12/2022	7412	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	336,78
31/10/2022	6562	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtos por Sucumbência a Pagar	Crédito	384,83	26/10/2022	6433	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	199,93
31/10/2022	6561	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtos por Sucumbência a Pagar	Crédito	17,74	04/05/2022	2564	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	103,49
31/10/2022	6559	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtos por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.368,41	24/08/2022	5044	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	131,37
01/11/2022	7270	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtos por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.379,62	28/09/2022	5729	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	278,28

270
Joáson

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/11/2022	7272	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Crédito	50,76	22/06/2022	3527	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	2.963,04
08/11/2022	7275	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Crédito	64,72	25/05/2022	2997	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	13,10
09/11/2022	7278	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Crédito	54,60	13/07/2022	3918	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	856,17
10/11/2022	7285	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Crédito	51,85	06/07/2022	3782	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	103,49
14/11/2022	7655	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Crédito	583,75	28/09/2022	5723	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	1.126,04
16/11/2022	7287	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Crédito	475,62	11/10/2022	6316	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	16,21
16/11/2022	7342	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Crédito	3.664,13	25/05/2022	2999	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	1.294,80
17/11/2022	7289	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Crédito	417,26	20/04/2022	2181	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	452,20
21/11/2022	7294	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Crédito	69,91	09/02/2022	673	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	452,20
24/11/2022	7297	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Crédito	218,27	27/07/2022	4202	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	334,72
28/11/2022	7299	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Crédito	121,10	31/10/2022	6741	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	104,76
29/11/2022	7301	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Crédito	118,89	11/10/2022	6486	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	17,20
30/11/2022	7340	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Crédito	21,69	25/05/2022	2996	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	2,42
30/11/2022	7296	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Crédito	283,23	06/09/2022	5367	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	44,81
30/11/2022	7341	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Crédito	388,01	27/04/2022	2524	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	215,46
01/12/2022	8312	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Crédito	3.589,98	26/01/2022	480	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	90,63
02/12/2022	8314	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.140,52	31/10/2022	6661	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	169,78
05/12/2022	8316	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Crédito	109,34	31/10/2022	6649	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	5,70
07/12/2022	8318	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Crédito	64,72	02/02/2022	662	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	34,29

Judson

221

[Handwritten Signature]

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	
08/12/2022	8320	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtios por Sucumbência a Pagar	Crédito	572,27	31/10/2022	6739	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	5,91
08/12/2022	8142	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtios por Sucumbência a Pagar	Crédito	250,31	01/06/2022	3057	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	34,29
12/12/2022	8322	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtios por Sucumbência a Pagar	Crédito	138,22	09/03/2022	1305	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	15,40
13/12/2022	8324	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtios por Sucumbência a Pagar	Crédito	614,46	11/10/2022	6483	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	274,56
21/12/2022	8326	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtios por Sucumbência a Pagar	Crédito	258,10	31/10/2022	6659	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	169,78
21/12/2022	8327	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtios por Sucumbência a Pagar	Crédito	396,10	22/06/2022	3723	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	971,62
21/12/2022	8334	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtios por Sucumbência a Pagar	Crédito	692,28	27/07/2022	4212	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	388,67
21/12/2022	8333	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtios por Sucumbência a Pagar	Crédito	162,23	20/04/2022	2180	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	452,20
26/12/2022	8335	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtios por Sucumbência a Pagar	Crédito	773,06	19/12/2022	7416	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	103,95
27/12/2022	8337	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtios por Sucumbência a Pagar	Crédito	117,59	23/03/2022	1626	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	36,26
28/12/2022	8339	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtios por Sucumbência a Pagar	Crédito	152,55	30/03/2022	1665	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	422,81
29/12/2022	8341	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtios por Sucumbência a Pagar	Crédito	142,38	27/04/2022	2467	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	1.551,42
30/12/2022	8347	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtios por Sucumbência a Pagar	Crédito	42,28	31/10/2022	6743	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	60,74
30/12/2022	8348	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtios por Sucumbência a Pagar	Crédito	2,36	29/06/2022	3735	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	116,01
30/12/2022	8350	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtios por Sucumbência a Pagar	Crédito	372,73	31/08/2022	5231	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	103,49
30/12/2022	8345	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.092,69	03/08/2022	4507	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	10,48
30/12/2022	8351	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçtios por Sucumbência a Pagar	Crédito	56,02	27/04/2022	2560	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	472,58
29/06/2022	3882	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	13.371,81	31/10/2022	6655	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	190,71
31/05/2022	3462	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	14.301,84	22/06/2022	3568	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	60,56

272


 JAVIA

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/03/2022	2130	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	14.706,69	19/01/2022	578	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	11,83
03/02/2022	629	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	9.164,66	15/06/2022	3776	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	386,10
27/10/2022	6758	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	16.497,18	01/06/2022	3058	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	437,61
03/05/2022	2647	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	13.236,56	24/08/2022	5047	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	43,05
16/12/2022	7879	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	19.966,93	03/08/2022	4494	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	162,05
30/09/2022	5852	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17.470,79	31/10/2022	6653	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	190,71
26/12/2022	7953	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17.118,46	23/03/2022	1608	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	115,13
01/12/2022	7190	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	19.179,93	21/09/2022	5697	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	32,53
04/03/2022	4380	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	14.440,78	02/03/2022	1179	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	103,49
31/08/2022	5544	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17.292,71	17/08/2022	5151	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	319,68
05/08/2022	4925	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	25.848,71	19/12/2022	7414	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	34,29
27/05/2022	3409	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	66,29	23/02/2022	1129	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	533,32
06/10/2022	5992	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	19,31	24/08/2022	5043	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	856,17
28/01/2022	595	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	1.324,69	31/08/2022	5190	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	34,29
28/06/2022	3850	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	14,45	19/12/2022	7411	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	32,77
06/10/2022	5987	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	179,66	23/03/2022	1595	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	240,05
23/12/2022	7927	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	15,78	06/09/2022	5365	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	7.297,88
28/06/2022	3854	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	123,59	02/03/2022	1108	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	34,29
27/04/2022	2517	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	332,48	26/01/2022	484	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	485,64



 233

 Jackson





RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/12/2022	7940	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	531,36	03/08/2022	4439	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	856,17
23/12/2022	7932	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	63,00	12/01/2022	169	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	27,18
23/12/2022	7915	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	126,74	31/10/2022	6740	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	5,92
28/07/2022	4879	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	44,12	26/01/2022	481	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	103,55
25/03/2022	2066	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	922,55	04/05/2022	2535	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	34,29
28/07/2022	4911	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	430,74	03/08/2022	4512	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	103,49
06/10/2022	6009	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	421,36	03/08/2022	4509	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	8,37
28/07/2022	4889	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	183,54	31/10/2022	6646	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	5,70
23/12/2022	7919	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	60,59	19/12/2022	7476	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	1.280,46
23/12/2022	7925	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	244,68	31/10/2022	6417	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	103,49
25/11/2022	7080	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	113,62	02/03/2022	1171	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	436,12
27/04/2022	2492	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	18,66	03/08/2022	4506	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	2,62
26/10/2022	6729	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	510,05	25/05/2022	2998	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	2,62
26/10/2022	6731	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	425,56	03/08/2022	4490	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	1.241,19
06/10/2022	6007	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	148,11	03/08/2022	4499	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	22,77
26/10/2022	6727	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	3,46	03/08/2022	4497	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	7,58
25/03/2022	2074	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	29,80	27/07/2022	4220	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	107,77
25/03/2022	2078	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	38,36	22/06/2022	3736	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	397,85
06/10/2022	5989	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	2,34	22/06/2022	3802	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	93,09

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

274
Joaquim





RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
01/06/2022	3419	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	27/04/2022	2523	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	50,69
							220,09
23/12/2022	7922	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	31/10/2022	6744	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	351,83
							60,74
27/04/2022	2482	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	27/04/2022	2522	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	158,97
							204,83
28/07/2022	4884	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	23/03/2022	1609	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	15,19
							60,47
23/12/2022	7936	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	27/07/2022	4206	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	1.477,86
							33,23
17/03/2022	1573	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	31/10/2022	6742	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	172,12
							104,76
19/04/2022	2438	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	25/05/2022	3451	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	32,87
							856,17
30/08/2022	5333	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	06/09/2022	5366	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	680,93
							2.005,67
28/07/2022	4918	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	31/10/2022	6420	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	558,07
							34,29
28/06/2022	3861	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	06/10/2022	6347	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	98,59
							34,29
23/12/2022	7917	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	26/01/2022	482	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	165,01
							740,25
25/11/2022	7082	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	25/05/2022	2995	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	315,53
							2,42
27/05/2022	3414	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	30/03/2022	1662	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	202,84
							81,66
23/12/2022	7934	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	11/10/2022	6425	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	153,60
							640,23
28/07/2022	4870	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	25/05/2022	3001	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	63,00
							32,51
07/07/2022	3865	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	03/08/2022	4508	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	114,05
							2,79
23/12/2022	7930	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	19/12/2022	7415	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	309,45
							15,18
30/09/2022	5340	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	06/10/2022	6360	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	1.507,80
							103,49
28/06/2022	3857	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	22/06/2022	5198	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	25,91
							103,70

235
 Joacimar




RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/06/2022	3852	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	45,40	14/01/2022	341	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	20,87
30/08/2022	5303	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	430,74	06/07/2022	3781	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	243,81
18/03/2022	1443	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	113,48	20/04/2022	2540	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	533,33
03/02/2022	604	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	113,49	25/05/2022	2994	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	12,10
29/06/2022	3882	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	Crédito	6.588,47	06/04/2022	2081	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	34,29
31/05/2022	3462	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	Crédito	6.755,75	16/03/2022	1364	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	533,32
31/03/2022	2130	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	Crédito	6.538,17	27/04/2022	2543	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	33,16
03/02/2022	629	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	Crédito	5.863,99	02/03/2022	1047	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	856,17
03/02/2022	629	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	Crédito	5.891,33	26/01/2022	483	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	321,75
27/10/2022	6758	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	Crédito	6.634,65	25/05/2022	3000	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	1.124,35
03/05/2022	2647	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	Crédito	7.056,78	19/12/2022	7413	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	158,92
30/09/2022	5852	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	Crédito	6.696,96	02/03/2022	1174	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	115,96
26/12/2022	7953	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	Crédito	7.591,37	29/06/2022	3547	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	34,29
01/12/2022	7190	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	Crédito	6.595,88	23/03/2022	1981	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	856,17
04/03/2022	1380	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	Crédito	6.021,33	27/04/2022	2470	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	106,64
31/08/2022	5544	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	Crédito	6.523,06	20/04/2022	2318	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	5.352,75
05/08/2022	4925	2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	Crédito	6.662,17	28/09/2022	5726	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	176,05
01/09/2022	5242	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	7.297,88	06/04/2022	1874	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	103,49
26/08/2022	5153	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	103,49	03/08/2022	4550	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	34,29
26/12/2022	7844	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	819,34	03/08/2022	4510	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	2,79

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

276

 Página: 20/60

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/10/2022	6482	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	274,56	01/06/2022	3066	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	103,49
21/09/2022	5722	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	1.126,04	01/06/2022	3059	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	124,03
16/11/2022	6944	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	32,77	17/08/2022	4762	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	246,69
01/02/2022	664	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	452,20	19/12/2022	7410	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	533,33
27/05/2022	3037	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	103,49	27/04/2022	2497	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	856,17
26/10/2022	6631	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	190,71	17/08/2022	5142	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	2.133,32
26/10/2022	6631	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	169,78	21/09/2022	5712	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	533,33
26/10/2022	6631	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	5,70	20/04/2022	2317	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	1.491,75
26/10/2022	6738	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	60,74	11/10/2022	6317	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	901,91
26/10/2022	6738	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	5,92	14/04/2022	2172	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	Débito	2.853,29
26/10/2022	6738	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	104,76	05/08/2022	4949	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	10.841,74
26/10/2022	6636	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	5,70	04/05/2022	2775	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	10.242,74
26/10/2022	6636	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	169,78	30/06/2022	3927	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	9.974,34
26/10/2022	6636	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	190,71	01/11/2022	6810	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	11.361,25
26/10/2022	6736	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	5,91	02/12/2022	7284	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	10.777,29
26/10/2022	6736	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	60,74	01/06/2022	3489	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	10.841,74
26/10/2022	6736	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	104,76	04/02/2022	653	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	1.152,77
18/03/2022	1594	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	240,05	27/12/2022	7969	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	11.653,28
19/12/2022	7871	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	5,84	01/04/2022	2166	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	10.701,73
19/12/2022	7871	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	48,23	30/06/2022	3928	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	599,00
19/12/2022	7871	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	84,53	04/02/2022	650	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	1.698,25

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
24/06/2022	3546	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	30/06/2022	3929	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	268,40
29/09/2022	5753	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	04/03/2022	1386	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	10.723,53
05/12/2022	7399	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	02/12/2022	7263	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	875,99
10/03/2022	1363	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	04/10/2022	5962	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	11.028,71
17/03/2022	1420	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	01/09/2022	5562	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	11.239,97
25/05/2022	3007	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	04/10/2022	5961	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	332,54
30/03/2022	1664	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	04/02/2022	648	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	4.845,24
17/03/2022	1416	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	10/08/2022	5101	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	453,00
22/07/2022	4210	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	10/11/2022	6851	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,95
10/08/2022	5141	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	10/06/2022	3575	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	453,00
22/12/2022	7820	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	10/01/2022	171	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	73,20
01/09/2022	5246	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	10/02/2022	697	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	391,66
18/01/2022	328	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	10/05/2022	2977	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	20,22
20/01/2022	406	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	31/03/2022	1710	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	32,00
26/12/2022	7842	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	10/05/2022	2973	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	250,00
01/12/2022	7089	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	10/05/2022	2974	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	73,20
20/06/2022	3732	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	10/08/2022	5102	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	219,60
19/04/2022	2542	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	10/01/2022	175	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	397,50
20/04/2022	2495	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	07/10/2022	6476	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9,40
15/06/2022	3729	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	09/12/2022	7330	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	21,05
25/02/2022	1107	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	09/12/2022	7335	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	29,82
17/05/2022	2774	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	07/10/2022	6477	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1,77

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/05/2022	2774	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	13,10	10/02/2022	696	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	20,22
17/05/2022	2774	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	12,10	08/07/2022	4321	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	49,24
17/05/2022	2774	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	1.294,80	10/05/2022	2975	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	25,21
13/12/2022	7397	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	356,44	09/12/2022	7333	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	31,80
13/06/2022	3797	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	103,70	09/12/2022	7332	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	25,89
04/11/2022	6610	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	533,33	10/08/2022	5104	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	22,56
26/12/2022	7846	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	819,34	09/12/2022	7334	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	29,82
21/09/2022	5725	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	176,05	10/05/2022	2978	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	453,00
17/03/2022	1414	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	115,13	10/06/2022	3573	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	9,59
27/10/2022	6416	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	103,49	10/03/2022	1375	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	73,20
28/06/2022	3778	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	7,58	09/12/2022	7338	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	84,30
21/07/2022	4197	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	334,72	05/08/2022	4601	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	352,00
28/11/2022	7058	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	103,95	10/03/2022	1373	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	20,22
16/12/2022	7395	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	34,29	10/01/2022	172	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	22,56
17/02/2022	1128	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	533,32	09/12/2022	7336	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	73,20
15/08/2022	5046	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	43,05	31/03/2022	1713	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	453,00
04/01/2022	168	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	27,18	09/09/2022	5700	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	453,00
21/02/2022	1173	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	115,96	10/02/2022	694	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	22,56
19/08/2022	4953	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	856,17	10/08/2022	5103	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	31,40
21/10/2022	6432	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	199,93	08/07/2022	4318	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	818,21
25/05/2022	3026	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	124,03	09/09/2022	5701	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	7,00
21/02/2022	1170	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	426,12	31/03/2022	1712	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6,20
22/04/2022	2465	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	1.551,42	10/01/2022	173	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	20,22
29/04/2022	2534	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	34,29	31/03/2022	1714	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	309,59

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signatures and initials: Joadson, 279, and a signature.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/06/2022	3355	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	386,10	09/12/2022	7337	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	84,30
28/12/2022	7868	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	949,12	31/03/2022	1708	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	73,20
18/03/2022	1437	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	36,26	10/11/2022	8401	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	75,00
13/06/2022	3801	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	93,09	10/03/2022	1374	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	22,56
21/12/2022	7485	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	640,23	10/06/2022	3574	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	16,17
07/10/2022	6485	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	17,20	10/05/2022	2976	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	22,56
03/03/2022	1297	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	15,40	10/01/2022	170	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	400,00
17/06/2022	3526	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	2.963,04	09/12/2022	7331	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	25,89
29/04/2022	2563	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	103,49	09/12/2022	7339	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	84,30
14/09/2022	5696	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	32,53	31/03/2022	1707	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	22,56
16/12/2022	7431	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	869,05	31/03/2022	1716	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	116,88
29/09/2022	5780	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	103,49	08/07/2022	4317	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	638,00
31/03/2022	1677	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	34,29	10/11/2022	5848	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1,98
13/06/2022	3567	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	60,56	08/07/2022	4319	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1,77
27/05/2022	3034	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	34,29	31/03/2022	1709	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	20,22
07/10/2022	6424	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	640,23	11/07/2022	4327	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.130,43
22/04/2022	2559	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	472,58	10/02/2022	695	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	73,20
17/05/2022	2733	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	32,51	31/03/2022	1711	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	41,00
14/12/2022	7327	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	50,22	10/01/2022	176	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	391,66
21/12/2022	8407	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	26,03	10/01/2022	174	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3,39
20/05/2022	2941	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	856,17	31/03/2022	1715	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2,00
21/12/2022	7629	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	35,69	10/11/2022	6849	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	185,00
21/09/2022	5728	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	278,28	10/11/2022	6846	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	405,00
25/02/2022	1178	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	103,49	10/11/2022	6852	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	7,14

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

João de Deus
280
DUDA

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/02/2022	995	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	856,17	10/08/2022	5105	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	453,00
21/03/2022	1565	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	422,81	10/06/2022	3572	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6,20
12/09/2022	5711	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	533,33	10/11/2022	6850	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	340,00
21/12/2022	7627	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	252,46	10/03/2022	1376	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	453,00
20/01/2022	417	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	740,25	04/02/2022	655	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	550,40
26/07/2022	4269	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	162,05	05/05/2022	2777	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	550,40
26/07/2022	4269	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	2,79	31/10/2022	6809	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	625,06
26/07/2022	4269	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	10,48	01/06/2022	3485	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	360,70
26/07/2022	4269	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	1.241,19	26/12/2022	7971	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	625,06
26/07/2022	4269	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	8,37	30/06/2022	3931	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	550,40
14/04/2022	2217	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	1.491,75	04/02/2022	654	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	360,72
22/12/2022	7822	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	1.719,15	01/04/2022	2167	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	550,40
13/04/2022	2177	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	452,20	01/04/2022	2168	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	360,70
18/07/2022	4205	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	33,23	30/06/2022	3932	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	299,92
17/01/2022	276	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	321,75	19/12/2022	7924	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	325,14
26/07/2022	4282	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	22,77	27/05/2022	3481	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	469,20
28/06/2022	3773	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	2,42	30/06/2022	3930	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	198,69
28/06/2022	3773	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	2,62	01/09/2022	5583	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	445,05
28/06/2022	3773	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	243,81	30/09/2022	5959	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	395,94
28/06/2022	3773	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	2,79	26/12/2022	7970	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	395,94
26/12/2022	7840	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	819,34	01/12/2022	7267	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	625,06
26/10/2022	6419	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	34,29	30/06/2022	3933	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	741,20
26/08/2022	5139	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	34,29	05/08/2022	4998	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	431,18
19/12/2022	7625	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	103,49	01/12/2022	7266	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	395,94

251
Jucelino


RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/04/2022	2213	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	215,46	19/12/2022	7921	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	197,25
19/04/2022	2213	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	2,42	08/08/2022	4999	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	114,24
27/07/2022	4256	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	856,17	01/09/2022	5584	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	703,21
22/04/2022	2469	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	106,64	05/05/2022	2776	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	360,70
29/07/2022	4275	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	103,49	31/10/2022	6808	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	395,94
22/12/2022	7808	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	230,92	30/09/2022	5960	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	625,06
01/09/2022	5244	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	2.005,67	07/03/2022	1387	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	362,33
30/06/2022	3780	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	103,49	01/06/2022	3484	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	550,40
13/04/2022	2539	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	533,33	07/03/2022	1390	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	550,40
12/08/2022	5150	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	319,68	07/10/2022	6365	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito	76,75
05/10/2022	5794	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	16,21	17/02/2022	853	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito	71,75
05/10/2022	5794	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	901,91	10/11/2022	6813	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito	76,75
19/12/2022	7875	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	7,74	10/05/2022	2783	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito	71,75
14/04/2022	2219	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	5.352,75	11/04/2022	2169	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito	71,75
19/08/2022	4945	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	131,37	10/03/2022	1431	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito	71,75
28/01/2022	569	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	34,29	12/09/2022	5778	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito	76,75
06/07/2022	3915	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	856,17	14/01/2022	331	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito	71,75
22/12/2022	7802	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	319,98	10/08/2022	5004	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito	76,75
21/01/2022	466	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	90,63	28/07/2022	4257	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito	76,75
18/11/2022	6946	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	336,78	29/06/2022	3524	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito	71,75
15/12/2022	7407	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	386,10	14/04/2022	2171	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	1.275,91
21/07/2022	4218	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	107,77	07/07/2022	3937	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	21,39
12/01/2022	164	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	11,83	14/09/2022	5770	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	23,70
21/03/2022	1567	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	81,66	07/06/2022	3487	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	1.277,61

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

282
Jucissa

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/11/2022	7044	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	34,29	12/08/2022	5001	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	1.663,54
29/07/2022	4279	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	34,29	07/07/2022	3936	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	21,21
15/06/2022	3722	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	971,62	12/08/2022	5002	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	20,77
13/04/2022	2179	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	452,20	14/09/2022	5771	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	16,39
12/08/2022	4741	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	246,69	01/11/2022	6812	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	1.425,92
19/04/2022	2215	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	220,09	18/03/2022	1553	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	1.267,80
19/04/2022	2215	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	204,83	14/09/2022	5769	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	1.417,23
19/04/2022	2215	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	2,62	13/12/2022	7268	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	1.425,92
19/04/2022	2215	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	2,42	12/05/2022	2782	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	1.276,77
28/11/2022	7077	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	1.280,46	10/10/2022	6291	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	1.424,67
18/11/2022	6942	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	158,92	14/01/2022	329	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	1.242,90
24/11/2022	7087	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	15,18	15/02/2022	766	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	1.270,91
31/03/2022	2130	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	Crédito	2.853,29	07/07/2022	3935	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	1.236,98
27/05/2022	3409	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	599,00	19/10/2022	6229	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	Débito	1,48
23/12/2022	7927	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	661,39	19/10/2022	6230	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	Débito	5,45
29/06/2022	3882	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	9.974,34	19/10/2022	6228	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	Débito	0,27
31/05/2022	3462	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	10.841,74	18/02/2022	852	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	Débito	50,60
23/12/2022	7925	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	1.523,06	19/10/2022	6231	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	Débito	48,51
31/03/2022	2130	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	10.701,73	20/06/2022	3514	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	158,81

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

283
 Joadson


 BAUSA

RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/10/2022	6731	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	875,99	18/02/2022	858	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	15.081,88
30/08/2022	5320	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	332,54	20/06/2022	3505	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	17.953,54
03/02/2022	629	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	4.845,24	18/11/2022	6989	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	73,34
01/06/2022	3419	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	268,40	20/09/2022	5819	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	129,66
27/10/2022	6758	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	11.361,25	18/11/2022	6991	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	62,25
03/05/2022	2647	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	10.242,74	18/03/2022	1441	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	235,76
30/09/2022	5852	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	11.028,71	30/09/2022	5820	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	190,21
26/12/2022	7953	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	11.653,28	14/01/2022	381	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	15,04
01/12/2022	7190	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	10.777,29	19/12/2022	7854	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	20.124,77
04/03/2022	1380	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	10.723,53	27/07/2022	4438	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	1.019,62
31/08/2022	5544	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	11.239,97	19/08/2022	4996	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	235,22
05/08/2022	4925	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	10.841,74	19/10/2022	6241	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	315,26
26/12/2022	7844	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	433,51	20/01/2022	420	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	861,66

284
Joachim


RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/11/2022	7010	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	29,82	19/12/2022	7859	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	20,69
22/11/2022	7002	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	25,89	19/08/2022	4997	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	116,09
05/12/2022	7136	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7,24	20/07/2022	3997	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	17.338,85
17/10/2022	6185	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7,14	06/07/2022	3916	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	1.059,18
07/10/2022	5842	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,95	20/04/2022	2498	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	996,60
14/04/2022	2502	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	25,21	18/11/2022	6977	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	18.919,71
22/12/2022	7836	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	256,00	18/03/2022	1440	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	18,85
13/06/2022	3738	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,77	20/05/2022	2926	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	17.490,34
19/07/2022	3926	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	31,40	19/12/2022	7860	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	240,30
05/12/2022	7399	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	25,00	18/03/2022	1421	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	996,60
17/03/2022	1420	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	453,00	20/07/2022	4005	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	244,29
17/03/2022	1416	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,00	20/04/2022	2201	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	237,76
08/07/2022	4340	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	352,00	20/05/2022	2939	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	200,24

235
Jucimar



RECEBIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/06/2022	3714	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.130,43	19/10/2022	6240	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	188,05
09/03/2022	1350	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	73,20	20/05/2022	2938	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	188,57
15/12/2022	7393	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	29,82	20/04/2022	2202	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	160,01
05/10/2022	6488	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	405,00	18/02/2022	869	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	116,32
17/03/2022	1434	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	309,59	20/07/2022	4006	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	209,20
26/12/2022	7842	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	433,51	20/09/2022	5807	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	19.387,37
06/05/2022	2923	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,59	14/01/2022	380	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	15.696,03
20/04/2022	2496	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	453,00	20/06/2022	3513	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	83,22
17/03/2022	1410	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	41,00	18/02/2022	870	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	318,71
18/07/2022	4241	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	219,60	19/08/2022	4956	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	996,60
22/02/2022	1024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	22,56	14/01/2022	391	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	131,73
05/12/2022	7329	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	84,30	14/01/2022	390	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	269,70
22/11/2022	7006	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	31,80	19/10/2022	6234	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	15.096,57

256
 Jeudson



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Crédito	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Crédito	Valor
26/12/2022	7846	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	433,51	Crédito	10/06/2022	3377	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.052,70	Débito	1.052,70
21/12/2022	7792	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1,35	Crédito	20/12/2022	7883	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.916,99	Débito	20.916,99
14/04/2022	2175	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	22,56	Crédito	20/04/2022	2192	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	18.330,58	Débito	18.330,58
02/06/2022	3361	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	638,00	Crédito	20/05/2022	2942	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	996,60	Débito	996,60
19/08/2022	4953	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	453,00	Crédito	18/11/2022	6990	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	123,42	Débito	123,42
01/04/2022	1718	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	250,00	Crédito	18/11/2022	6987	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	37,47	Débito	37,47
14/01/2022	280	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	20,22	Crédito	18/03/2022	1568	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.772,20	Débito	17.772,20
28/12/2022	7868	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	502,18	Crédito	24/02/2022	996	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.009,75	Débito	1.009,75
20/07/2022	4188	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	22,56	Crédito	19/08/2022	4981	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.875,96	Débito	23.875,96
14/04/2022	2500	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	73,20	Crédito	19/08/2022	4993	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	325,91	Débito	325,91
13/06/2022	3801	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	49,24	Crédito	20/06/2022	3496	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	138,82	Débito	138,82
06/06/2022	3370	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	818,21	Crédito	20/05/2022	2932	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	745,54	Débito	745,54
22/11/2022	6984	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	84,30	Crédito	18/11/2022	6994	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	71,33	Débito	71,33
22/11/2022	6984	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	84,30	Crédito	18/02/2022	859	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	238,83	Débito	238,83
22/11/2022	6984	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	84,30	Crédito	20/09/2022	5809	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	23,28	Débito	23,28
22/11/2022	6984	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	73,20	Crédito	19/10/2022	6236	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	244,54	Débito	244,54
20/05/2022	2941	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	453,00	Crédito	18/02/2022	863	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	554,85	Débito	554,85

287
 Juchina



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/10/2022	6492	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,98	18/02/2022	861	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	194,77
22/02/2022	1026	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	73,20	18/02/2022	867	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	302,61
24/02/2022	995	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	453,00	20/06/2022	3500	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	110,16
23/03/2022	1603	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,00	20/06/2022	3501	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	56,70
21/12/2022	7832	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	352,00	20/05/2022	2936	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	225,96
20/01/2022	417	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	391,66	20/07/2022	4013	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	159,18
20/12/2022	7478	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7,19	20/06/2022	3495	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	82,84
14/01/2022	272	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	22,56	19/08/2022	4986	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	284,12
14/09/2022	5743	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,40	20/07/2022	3998	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	121,39
09/03/2022	1304	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	22,56	20/04/2022	2194	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	324,93
05/10/2022	6494	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	185,00	14/01/2022	384	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	613,28
05/10/2022	8400	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	75,00	19/12/2022	7856	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	325,80
13/05/2022	2928	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	16,17	20/07/2022	4002	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	102,20
26/12/2022	7840	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	433,51	20/07/2022	3999	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	370,59
28/03/2022	1659	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	116,88	18/02/2022	864	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	45,35
27/07/2022	4256	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	453,00	20/05/2022	2933	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	102,20
15/03/2022	1370	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	20,22	18/11/2022	6985	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	417,02
14/09/2022	5749	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,77	19/12/2022	7857	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	60,52
15/08/2022	5066	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7,00	20/06/2022	3497	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	238,77
17/03/2022	1412	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,20	18/11/2022	7056	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	110,45
18/04/2022	2396	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	20,22	20/09/2022	5812	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	305,67
06/07/2022	3915	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	453,00	18/11/2022	6980	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	212,17
22/11/2022	7004	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	25,89	20/05/2022	2931	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	118,15
14/01/2022	274	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	73,20	18/02/2022	866	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	751,97

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/11/2022	7008	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	29,82	19/10/2022	6238	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	727,22
06/05/2022	2674	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,20	18/02/2022	862	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	458,18
22/11/2022	6998	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	21,05	19/08/2022	4994	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	153,81
06/10/2022	6544	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	340,00	20/04/2022	2208	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	74,29
15/02/2022	1034	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	20,22	19/08/2022	4991	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	208,35
21/12/2022	7794	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,45	14/01/2022	387	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	23,27
27/05/2022	3409	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	469,20	14/01/2022	389	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	85,55
29/06/2022	3682	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	550,40	20/09/2022	5816	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	115,17
31/05/2022	3462	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	360,70	14/01/2022	388	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	35,28
31/05/2022	3462	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	550,40	20/09/2022	5811	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	10,99
29/06/2022	3901	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	198,69	18/02/2022	871	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	49,39
29/06/2022	3901	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	299,92	19/10/2022	6235	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	152,84
31/03/2022	2130	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	550,40	20/09/2022	5813	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	288,14
31/03/2022	2130	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	360,70	19/08/2022	4987	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	278,28
03/02/2022	629	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	550,40	18/02/2022	872	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	298,39
03/02/2022	629	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	360,72	19/08/2022	4982	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	37,13
27/10/2022	6758	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	625,06	19/08/2022	4989	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	290,48
27/10/2022	6758	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	395,94	20/04/2022	2193	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	46,16
03/05/2022	2647	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	550,40	18/02/2022	868	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	751,97
03/05/2022	2647	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	360,70	18/11/2022	6993	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	213,97
16/12/2022	7879	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	197,25	19/12/2022	7858	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	460,84
16/12/2022	7879	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	325,14	14/01/2022	386	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	18,60
30/09/2022	5852	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	625,06	18/03/2022	1439	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	828,38
30/09/2022	5852	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	395,94	14/01/2022	385	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	751,97

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

2009
João

Página: 33/60

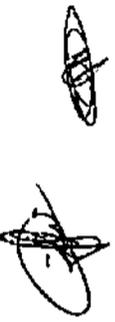
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/12/2022	7953	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	395,94	19/10/2022	6237	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	123,22
26/12/2022	7953	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	625,06	20/09/2022	5818	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	270,77
01/12/2022	7190	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	395,94	20/09/2022	5817	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	123,99
01/12/2022	7190	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	625,06	14/01/2022	382	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	460,20
04/03/2022	1380	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	550,40	19/12/2022	7855	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	103,73
04/03/2022	1380	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	362,33	18/11/2022	6979	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	420,40
31/08/2022	5544	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	445,05	20/06/2022	3499	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	241,86
31/08/2022	5544	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	703,21	19/08/2022	4988	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	72,01
28/06/2022	3857	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	741,20	20/07/2022	4000	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	87,59
05/08/2022	4925	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	114,24	18/11/2022	6986	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	573,56
05/08/2022	4925	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	431,18	14/01/2022	383	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	85,55
29/06/2022	3882	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	76,75	18/02/2022	860	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	364,30
31/05/2022	3462	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	71,75	20/09/2022	5815	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	521,64
31/03/2022	2130	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	71,75	20/07/2022	4014	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	453,60
03/02/2022	629	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	71,75	18/11/2022	6982	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	53,07
27/10/2022	6758	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	76,75	20/06/2022	3498	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	164,80
03/05/2022	2647	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	71,75	20/09/2022	5810	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	82,29
30/09/2022	5852	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	76,75	20/07/2022	4001	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	408,42
26/12/2022	7953	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	76,75	18/03/2022	1446	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	20,59
01/12/2022	7190	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	76,75	20/05/2022	2935	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	262,11
04/03/2022	1380	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	71,75	20/07/2022	4003	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	206,98
31/08/2022	5544	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	76,75	20/09/2022	5808	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	20,29
05/08/2022	4925	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	76,75	18/02/2022	865	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	234,45
27/05/2022	3409	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Crédito	21,39	18/11/2022	6981	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	243,03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

290
João




RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/06/2022	3882	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSECON	Crédito		19/10/2022	6239	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	717,93
28/07/2022	4879	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSECON	Crédito		18/11/2022	6978	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	115,17
31/05/2022	3462	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSECON	Crédito		20/09/2022	5814	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	188,36
31/03/2022	2130	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSECON	Crédito		19/08/2022	4983	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	41,40
03/02/2022	629	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSECON	Crédito		13/12/2022	7269	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	50,02
01/06/2022	3419	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSECON	Crédito		12/08/2022	5000	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	58,77
27/10/2022	6758	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSECON	Crédito		18/03/2022	1552	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	45,16
28/07/2022	4884	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSECON	Crédito		14/04/2022	2173	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	45,16
03/05/2022	2647	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSECON	Crédito		14/01/2022	330	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	45,16
30/09/2022	5852	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSECON	Crédito		14/09/2022	5768	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	52,45
26/12/2022	7953	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSECON	Crédito		07/07/2022	3934	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	45,16
01/12/2022	7190	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSECON	Crédito		15/02/2022	765	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	45,16
04/03/2022	1380	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSECON	Crédito		07/06/2022	3488	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	45,16
31/08/2022	5544	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSECON	Crédito		12/05/2022	2781	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	45,16
28/06/2022	3857	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSECON	Crédito		10/10/2022	6292	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	50,02
05/08/2022	4925	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSECON	Crédito		01/11/2022	6811	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	50,02
20/09/2022	5741	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	Crédito	48,51					
17/06/2022	3727	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	Crédito	5,45					
24/11/2022	7039	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	Crédito	3,02					
20/01/2022	402	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	Crédito	50,60					

COREN/RN
Fls. 291
Joachson

Página: 35/60

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/02/2022	1176	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatário (Autônomos)	Crédito		0,27				
16/03/2022	1430	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatário (Autônomos)	Crédito		1,48				
26/12/2022	7844	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito		953,73				
24/11/2022	7037	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito		20,69				
27/10/2022	6516	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito		37,47				
29/06/2022	3882	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito		17.338,85				
31/05/2022	3462	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito		17.953,54				
31/03/2022	2130	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito		18.330,58				
15/09/2022	5739	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito		188,05				
20/04/2022	2551	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito		200,24				
20/07/2022	4310	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito		115,09				
03/02/2022	629	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito		15.081,88				
27/10/2022	6758	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito		18.919,71				

COREN/RN
 Nº 292
 Joedson

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/03/2022	1420	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	996,60					
20/09/2022	5741	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	315,26					
20/07/2022	4312	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	235,22					
26/12/2022	7842	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	953,73					
24/10/2022	6528	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	123,42					
20/04/2022	2496	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	996,60					
17/06/2022	3727	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	244,29					
26/12/2022	7846	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	953,73					
24/11/2022	7039	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	240,30					
02/06/2022	3361	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	1.052,70					
19/08/2022	4953	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	996,60					
24/10/2022	6530	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	62,25					
28/12/2022	7868	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	1.104,79					

COMPROVANTE
Fla. 293
Joãoilson
2022.01.01

[Handwritten signatures and initials]

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/01/2022	402	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	318,71					
19/12/2022	7495	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	175,69					
20/05/2022	2941	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	996,60					
24/02/2022	995	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	1.009,75					
22/02/2022	1176	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	235,76					
19/04/2022	2568	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	188,57					
20/01/2022	417	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	861,56					
16/03/2022	1563	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	160,01					
19/12/2022	7491	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	169,66					
03/05/2022	2647	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	17.490,34					
18/05/2022	2830	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	83,22					
20/05/2022	2946	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	158,81					
16/03/2022	1430	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	237,76					

294
Joadson

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/12/2022	7840	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	953,73					
27/07/2022	4256	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	1.019,62					
16/12/2022	7879	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	20.916,99					
30/09/2022	5852	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	19.096,57					
26/12/2022	7953	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	19.490,10					
01/12/2022	7190	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	20.124,77					
22/02/2022	1065	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	18,85					
04/03/2022	1380	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	17.772,20					
20/01/2022	410	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	116,32					
27/10/2022	6518	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	73,34					
17/06/2022	3725	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	209,20					
31/08/2022	5544	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	19.387,37					
19/08/2022	4947	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	129,66					

295
João
2022

[Handwritten signature]

COREN/RN

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/08/2022	4925	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	23.875,96					
06/07/2022	3915	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	1.059,18					
19/08/2022	4958	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	190,21					
27/05/2022	3409	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	370,59					
06/10/2022	5992	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	243,03					
28/06/2022	3859	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	82,29					
28/06/2022	3859	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	72,01					
27/04/2022	2513	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	110,16					
28/01/2022	595	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	828,38					
28/01/2022	595	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	46,16					
28/06/2022	3850	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	208,35					
06/10/2022	5987	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	420,40					
23/12/2022	7927	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	172,89					
28/06/2022	3854	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	278,28					
27/04/2022	2517	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	453,60					
27/04/2022	2517	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	56,70					
23/12/2022	7940	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	669,55					
23/12/2022	7932	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	270,77					
23/12/2022	7915	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	334,35					
28/07/2022	4879	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	288,14					
25/03/2022	2066	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	745,54					
25/03/2022	2066	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	82,84					

296
Jacobson

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/07/2022	4911	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	305,67					
28/07/2022	4911	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	152,84					
06/10/2022	5009	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	573,56					
23/12/2022	7919	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	318,08					
23/12/2022	7925	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	508,50					
25/11/2022	7080	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	379,99					
27/04/2022	2492	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	241,86					
27/05/2022	3407	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	121,39					
26/10/2022	6729	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	361,99					
26/10/2022	6729	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	325,80					
26/10/2022	6731	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	460,04					
26/10/2022	6731	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	115,21					
30/08/2022	5320	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	71,33					
30/08/2022	5320	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	123,22					
25/11/2022	7078	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	128,70					
23/12/2022	7938	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	115,17					
25/03/2022	2070	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	102,20					
06/10/2022	6007	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	417,02					
25/11/2022	7084	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	76,82					
26/10/2022	6727	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	103,73					
26/10/2022	6727	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	69,16					
25/03/2022	2074	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	262,11					
25/03/2022	2078	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	225,96					
07/07/2022	3863	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	10,99					

297
 Jackson

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/07/2022	3853	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	153,81					
06/10/2022	5953	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	115,17					
06/10/2022	5989	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	212,17					
28/07/2022	4896	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	115,17					
01/06/2022	3419	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	41,40					
01/06/2022	3419	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	206,98					
23/12/2022	7922	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	87,40					
23/12/2022	7922	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	349,58					
27/05/2022	3411	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	87,59					
27/04/2022	2482	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	159,18					
27/04/2022	2482	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	238,77					
29/07/2022	4884	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	188,36					
23/12/2022	7936	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	828,38					
17/03/2022	1673	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	324,93					
17/03/2022	1673	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	118,15					
30/08/2022	5333	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	727,22					
28/07/2022	4918	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	521,64					
03/03/2022	1366	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	74,29					
27/04/2022	2488	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	164,80					
06/10/2022	5994	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	53,07					
23/12/2022	7917	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	404,50					
25/11/2022	7082	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	528,90					
27/05/2022	3414	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	37,13					
27/05/2022	3414	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	408,42					

298
Jordan

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor		
28/07/2022	4870	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	270,77							
27/05/2022	3416	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	102,20							
10/11/2022	6831	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	80,52							
07/07/2022	3865	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	23,28							
07/07/2022	3865	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	325,91							
27/04/2022	2478	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	138,82							
28/07/2022	4874	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	123,99							
23/12/2022	7930	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	441,68							
23/12/2022	7930	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	82,82							
30/08/2022	5340	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	110,45							
30/08/2022	5340	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	717,93							
28/06/2022	3857	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	284,12							
28/06/2022	3857	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	20,29							
28/06/2022	3852	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	290,48							
30/08/2022	5303	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	213,97							
30/08/2022	5303	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	244,54							
29/06/2022	3882	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	45,16							
31/05/2022	3462	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	45,16							
31/03/2022	2130	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	45,16							
03/02/2022	629	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	45,16							
27/10/2022	6758	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	50,02							
03/05/2022	2647	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	45,16							
30/09/2022	5852	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	50,02							
01/12/2022	7190	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	50,02							

295
Joedem

[Handwritten signatures and marks]

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/03/2022	1380	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	45,16					
31/08/2022	5544	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	52,45					
05/08/2022	4925	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	58,77					
Total:				921.334,59					863.093,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários						Outros Pagamentos Extraorçamentários			
14/01/2022	392	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	5.102,70	05/08/2022	4677	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	247,26
18/02/2022	873	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	3.912,07	16/12/2022	7898	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	952,09
18/03/2022	1554	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	800,15	03/02/2022	608	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	3.912,07
20/04/2022	2209	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	1.600,29	29/06/2022	3561	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	693,46
20/05/2022	2937	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	1.600,29	04/03/2022	1155	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	800,15
20/06/2022	3502	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	1.600,29	31/03/2022	1729	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	1.600,29
20/07/2022	4004	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	693,46	03/05/2022	2537	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	1.600,29
19/08/2022	4848	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	247,26	31/05/2022	3242	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	1.600,29
20/12/2022	7882	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	952,09	31/01/2022	977	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	11.868,55
31/01/2022	951	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	45.662,24	31/01/2022	966	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	174,06
31/01/2022	952	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	26.169,84	31/01/2022	961	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	998,82
24/02/2022	1503	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	34.275,08	31/01/2022	965	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	96,74
24/02/2022	1504	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	31.152,32	31/01/2022	968	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	10.164,85
31/03/2022	2255	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	62.846,24	31/01/2022	964	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	53,16
31/03/2022	2252	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	34.165,47	31/01/2022	954	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	14.641,74

300 Usador

[Handwritten signatures]

RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/04/2022	3821	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	27.260,54	31/01/2022	958	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	276,41
29/04/2022	3822	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	81.308,74	31/01/2022	970	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	5.003,50
31/05/2022	4287	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	109.537,82	31/01/2022	974	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	564,56
31/05/2022	4286	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	28.956,35	31/01/2022	971	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	6.294,85
30/06/2022	4566	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	27.475,11	31/01/2022	973	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	6.511,34
30/06/2022	4567	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	112.083,89	31/01/2022	957	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	501,62
29/07/2022	4732	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	20.287,08	31/01/2022	969	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.088,81
29/07/2022	4733	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	93.905,91	31/01/2022	962	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	2.107,92
31/08/2022	5440	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	96.072,29	31/01/2022	967	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	4.917,75
31/08/2022	5439	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	11.821,51	31/01/2022	959	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	10,03
30/09/2022	5864	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	83.336,14	31/01/2022	955	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	28.837,39
30/09/2022	5863	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	30.439,66	31/01/2022	976	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	15.369,26
31/10/2022	6519	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	28.239,75	31/01/2022	960	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.660,21
31/10/2022	6520	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	87.788,02	31/01/2022	975	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	41.947,27
30/11/2022	7220	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	11.759,65	31/01/2022	972	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	482,45
30/11/2022	7221	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	83.529,97	31/01/2022	956	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.456,64
29/12/2022	7968	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	71.101,93	25/02/2022	1524	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	11.016,07
29/12/2022	7967	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	43.459,04	25/02/2022	1520	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	490,76
18/02/2022	873	1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Crédito	112,94	25/02/2022	1514	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	8.944,77

301
Judson

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/03/2022	1554	1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Crédito	112,94	25/02/2022	1521	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	89,01
20/04/2022	2209	1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Crédito	169,41	25/02/2022	1523	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	35.198,86
20/05/2022	2937	1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Crédito	169,41	25/02/2022	1510	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.333,44
20/06/2022	3502	1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Crédito	169,41	25/02/2022	1525	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	13.618,13
20/07/2022	4004	1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Crédito	169,41	25/02/2022	1512	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	195,99
24/01/2022	577	1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	Crédito	2.424,50	25/02/2022	1511	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	35,29
29/07/2022	4406	1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	Crédito	8,00	25/02/2022	1518	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	513,37
04/08/2022	4887	1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	Crédito	24,00	25/02/2022	1505	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	12.228,02
24/03/2022	2251	2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	Crédito	2.423,10	25/02/2022	1515	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	591,76
04/03/2022	1130	1.1.3.8.1.99.02.03 - Valquíria Martins Costa Torres	Crédito	76,41	25/02/2022	1513	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	3.183,93
					25/02/2022	1509	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.227,73
					25/02/2022	1519	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	4.716,60
					25/02/2022	1507	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.159,83
					25/02/2022	1516	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	4.698,38
					25/02/2022	1517	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	6.412,86
					25/02/2022	1508	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	535,67
					25/02/2022	1522	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	98,82
					25/02/2022	1506	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	21.302,83
					31/03/2022	2283	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	18.516,58

302
Joachin

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
					31/03/2022	2315	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	11.680,93
					31/03/2022	2284	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	24.379,48
					31/03/2022	2291	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	3.456,37
					31/03/2022	2297	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	5.660,11
					31/03/2022	2286	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	987,55
					31/03/2022	2292	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	86,41
					31/03/2022	2296	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	143,46
					31/03/2022	2303	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	575,73
					31/03/2022	2289	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	4.026,52
					31/03/2022	2301	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	6.606,97
					31/03/2022	2293	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	38,25
					31/03/2022	2304	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	10.010,39
					31/03/2022	2298	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	14.339,25
					31/03/2022	2288	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	19,81
					31/03/2022	2290	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	299,21
					31/03/2022	2287	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	651,35
					31/03/2022	2302	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	73,70
					31/03/2022	2300	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	5.457,46
					31/03/2022	2313	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	708,71

Handwritten signature: Joadson
 Stamp: 31/03/2022

Handwritten initials/signature

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
					31/03/2022	2285	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.577,06
					31/03/2022	2294	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	715,32
					31/03/2022	2314	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	34.301,33
					31/03/2022	2316	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	13.508,72
					31/03/2022	2299	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.484,71
					29/04/2022	2877	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	2.812,75
					29/04/2022	2881	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	179,26
					29/04/2022	2892	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	71,20
					29/04/2022	2875	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	2.758,30
					29/04/2022	2876	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	645,36
					29/04/2022	2882	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	7.390,07
					29/04/2022	2884	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	3.037,58
					29/04/2022	2895	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	7.908,00
					29/04/2022	2887	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	2.262,27
					29/04/2022	2893	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	23.353,91
					29/04/2022	2843	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	23.843,10
					29/04/2022	2891	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	63,05
					29/04/2022	2886	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	3.120,08
					29/04/2022	2866	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	24.230,90

304
Joãoilson

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
					29/04/2022	2880	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	750,88
					29/04/2022	2869	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	523,29
					29/04/2022	2889	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	8.337,63
					29/04/2022	2870	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	697,40
					29/04/2022	2894	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	7.262,07
					29/04/2022	3491	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	38,25
					29/04/2022	2872	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.197,00
					29/04/2022	2890	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	490,45
					29/04/2022	2888	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	237,70
					29/04/2022	2874	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	42,88
					29/04/2022	2878	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	77,52
					29/04/2022	2867	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	711,16
					29/04/2022	2873	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.388,26
					29/04/2022	3490	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	299,21
					29/04/2022	2883	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	7.397,91
					29/04/2022	2868	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	261,37
					31/05/2022	4250	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	8.392,47
					31/05/2022	4236	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	676,95
					31/05/2022	4232	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	47,86

305
Jardson

COREN/RN

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Crédito	Crédito	Valor
				31/05/2022	4242	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber		Débito		12.845,84
				31/05/2022	4224	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber		Débito		58,33
				31/05/2022	4229	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber		Débito		2.007,68
				31/05/2022	4244	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber		Débito		4.240,37
				31/05/2022	4248	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber		Débito		701,98
				31/05/2022	4243	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber		Débito		1.480,99
				31/05/2022	4223	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber		Débito		1.942,24
				31/05/2022	4215	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber		Débito		369,14
				31/05/2022	4222	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber		Débito		1.757,20
				31/05/2022	4251	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber		Débito		8.324,93
				31/05/2022	4246	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber		Débito		126,95
				31/05/2022	4221	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber		Débito		1.152,59
				31/05/2022	4230	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber		Débito		280,31
				31/05/2022	4247	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber		Débito		11.597,16
				31/05/2022	4252	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber		Débito		641,88
				31/05/2022	4239	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber		Débito		9.021,05
				31/05/2022	4213	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber		Débito		23.417,94
				31/05/2022	4211	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber		Débito		16.800,39
				31/05/2022	4216	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber		Débito		395,08

306
João
31/05/2022

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
				31/05/2022	4249	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 25.008,02
				31/05/2022	4231	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 1.635,61
				31/05/2022	4237	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 374,12
				31/05/2022	4245	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 5.606,57
				31/05/2022	4214	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 588,15
				30/06/2022	4570	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 406,16
				30/06/2022	4577	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 50,05
				30/06/2022	4568	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 11.446,01
				30/06/2022	4571	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 376,04
				30/06/2022	4575	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 143,27
				30/06/2022	4585	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 278,93
				30/06/2022	4586	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 7.611,06
				30/06/2022	4588	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 21.235,34
				30/06/2022	4573	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 318,33
				30/06/2022	4589	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 7.334,03
				30/06/2022	4572	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 284,85
				30/06/2022	4590	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 6.382,13
				30/06/2022	4582	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 2.474,29
				30/06/2022	4580	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 2.296,16

COPIA
307
João Paulo

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
				30/06/2022	4584	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	2.913,51
				30/06/2022	4576	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	1.545,29
				30/06/2022	4583	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	3.229,07
				30/06/2022	4581	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	6.176,87
				30/06/2022	4574	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	1.611,51
				30/06/2022	4587	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	399,04
				30/06/2022	4559	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	18.774,58
				30/06/2022	4579	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	433,13
				30/06/2022	4578	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	1.585,53
				29/07/2022	4819	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	6.401,85
				29/07/2022	4806	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	219,39
				29/07/2022	4810	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	3.417,63
				29/07/2022	4803	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	1.156,53
				29/07/2022	4800	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	2.053,74
				29/07/2022	4820	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	6.080,50
				29/07/2022	4814	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	449,43
				29/07/2022	4797	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	782,22
				29/07/2022	4807	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	6.218,81
				29/07/2022	4817	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	263,82

30/06/2022
João da Silva
308

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
				29/07/2022	4805	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	23,13
				29/07/2022	4795	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	8.029,85
				29/07/2022	4801	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	1.553,09
				29/07/2022	4816	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	78,50
				29/07/2022	4798	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	443,57
				29/07/2022	4815	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	67,71
				29/07/2022	4811	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	2.415,26
				29/07/2022	4818	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	16.795,86
				29/07/2022	4812	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	110,28
				29/07/2022	4813	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	7.499,55
				29/07/2022	4799	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	231,38
				29/07/2022	4808	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	9.683,75
				29/07/2022	4809	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	401,66
				29/07/2022	4804	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	717,94
				29/07/2022	4802	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	44,47
				29/07/2022	4796	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	12.954,44
				31/08/2022	5464	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	9.711,18
				31/08/2022	5465	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	4.086,80
				31/08/2022	5460	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	351,33

COPIA
309
Joãoilson
Assistente

Handwritten signatures

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
				31/08/2022	5450	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	1.736,62
				31/08/2022	5455	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	4.494,83
				31/08/2022	5449	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	955,00
				31/08/2022	5444	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	14.757,44
				31/08/2022	5463	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	19.182,66
				31/08/2022	5458	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	1.899,37
				31/08/2022	5454	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	547,27
				31/08/2022	5457	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	1.991,02
				31/08/2022	5451	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	50,52
				31/08/2022	5459	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	3.415,32
				31/08/2022	5453	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	254,29
				31/08/2022	5461	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	9.449,52
				31/08/2022	5462	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	443,68
				31/08/2022	5452	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	1.560,95
				31/08/2022	5447	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	296,70
				31/08/2022	5448	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	1.574,08
				31/08/2022	5443	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	8.637,61
				31/08/2022	5446	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	696,46
				31/08/2022	5445	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	725,09

310
João dos Santos
31/08/2022

[Handwritten signatures and initials]

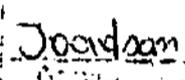
COREN/RN

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
				31/08/2022	5456	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	8.079,87
				30/09/2022	6148	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	935,53
				30/09/2022	6167	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	22.010,68
				30/09/2022	6161	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	1.303,25
				30/09/2022	6168	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	10.590,88
				30/09/2022	6151	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	1.985,84
				30/09/2022	6152	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	1.175,79
				30/09/2022	6157	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	67,62
				30/09/2022	6165	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	6.215,41
				30/09/2022	6154	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	2.502,64
				30/09/2022	6155	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	1.522,28
				30/09/2022	6147	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	966,53
				30/09/2022	6159	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	4.147,07
				30/09/2022	6164	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	548,35
				30/09/2022	6146	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	16.082,13
				30/09/2022	6145	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	8.949,80
				30/09/2022	6158	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	307,64
				30/09/2022	6156	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	50,00
				30/09/2022	6150	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	986,75

311
Joachim

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
				30/09/2022	6162	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	3.496,41
				30/09/2022	6160	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	5.912,81
				30/09/2022	6153	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	59,72
				30/09/2022	6149	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	332,79
				30/09/2022	6166	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	375,17
				30/09/2022	6163	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	3.332,78
				30/09/2022	6169	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	5.035,78
				31/10/2022	6705	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	336,48
				31/10/2022	6706	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	18.397,88
				31/10/2022	6698	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	930,49
				31/10/2022	6687	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	1.152,35
				31/10/2022	6700	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	1.209,37
				31/10/2022	6697	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	22,94
				31/10/2022	6686	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	11.737,59
				31/10/2022	6702	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	3.044,07
				31/10/2022	6699	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	10.149,82
				31/10/2022	6704	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	5.758,79
				31/10/2022	6688	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	802,17
				31/10/2022	6703	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	866,69

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
				31/10/2022	6707	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 9.495,63
				31/10/2022	6696	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 242,40
				31/10/2022	6694	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 1.757,24
				31/10/2022	6693	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 2.577,32
				31/10/2022	6701	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 1.980,36
				31/10/2022	6689	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 254,50
				31/10/2022	6708	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 5.484,02
				31/10/2022	6691	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 57,66
				31/10/2022	6685	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 5.836,26
				31/10/2022	6695	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 51,49
				31/10/2022	6690	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 118,80
				31/10/2022	6692	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 2,38
				30/11/2022	7758	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 110,96
				30/11/2022	7755	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 698,72
				30/11/2022	7774	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 2.966,74
				30/11/2022	7773	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 3.400,00
				30/11/2022	7757	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 224,00
				30/11/2022	7775	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 1.715,86
				30/11/2022	7772	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 488,85


 Nº 313
 COREN/RN





RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
				30/11/2022	7762	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 24,38
				30/11/2022	7771	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 10.652,31
				30/11/2022	7754	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 597,72
				30/11/2022	7769	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 3.399,78
				30/11/2022	7764	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 293,10
				30/11/2022	7761	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 966,16
				30/11/2022	7760	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 1.221,81
				30/11/2022	7767	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 648,72
				30/11/2022	7763	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 1.032,50
				30/11/2022	7752	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 3.703,21
				30/11/2022	7765	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 6.135,87
				30/11/2022	7753	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 5.870,88
				30/11/2022	7766	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 10.288,81
				30/11/2022	7768	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 2.058,92
				30/11/2022	7759	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 4,49
				30/11/2022	7756	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 185,16
				30/11/2022	7770	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 344,62
				29/12/2022	8260	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 46,96
				29/12/2022	8251	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 438,55

314
 Jordhan
 Assessor

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
				29/12/2022	8268	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	6.012,80
				29/12/2022	8272	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	4.094,53
				29/12/2022	8267	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	140,54
				29/12/2022	8258	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	2.180,31
				29/12/2022	8254	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	401,96
				29/12/2022	8259	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	1.878,38
				29/12/2022	8264	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	705,11
				29/12/2022	8252	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	650,87
				29/12/2022	8249	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	4.758,06
				29/12/2022	8253	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	164,92
				29/12/2022	8256	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	8,05
				29/12/2022	8269	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	366,61
				29/12/2022	8266	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	3.156,94
				29/12/2022	8250	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	5.981,09
				29/12/2022	8270	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	13.200,00
				29/12/2022	8261	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	37,44
				29/12/2022	8262	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	2.952,58
				29/12/2022	8257	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	166,72
				29/12/2022	8271	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	7.729,40

COREN/RN
315
Joachim

COREN/RN

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
					29/12/2022	8255	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	279,97
					29/12/2022	8263	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	8.581,75
					29/12/2022	8265	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	2.855,78
					03/02/2022	607	1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Débito	112,94
					04/03/2022	1150	1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Débito	112,94
					31/03/2022	1728	1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Débito	169,41
					31/05/2022	3241	1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Débito	169,41
					29/06/2022	3558	1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Débito	169,41
					03/05/2022	2536	1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Débito	169,41
					27/06/2022	3583	1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	Débito	24,00
					08/07/2022	4399	1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	Débito	8,00
					30/12/2022	7876	1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	Débito	28.746,78
					05/04/2022	2256	2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	Débito	2.423,10
					18/02/2022	874	1.1.3.8.1.99.02.03 - Valkíria Martins Costa Torres	Débito	76,41
									1.305.002,72
									2.709.457,09

Total:

Total:

1.343.474,16
2.721.606,57

COREN/RN
316
João da Silva

[Handwritten signatures]

COHEN

Fls. 317

Judson

9 - Balanço Orçamentário Analítico 2021

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.630.000,00	7.024.611,92	7.875.359,85	850.747,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.694.419,00	5.998.569,00	6.480.101,44	481.532,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.694.419,00	5.998.569,00	6.480.101,44	481.532,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.675.280,00	5.979.330,00	6.469.883,85	490.553,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.143.133,00	4.362.683,00	4.290.494,27	-72.188,73
Enfermeiro	1.702.856,00	1.793.856,00	1.744.738,40	-49.117,60
Técnico	2.182.608,00	2.302.608,00	2.364.816,08	62.208,08
Auxiliar	204.949,00	213.449,00	160.646,29	-52.802,71
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	52.720,00	52.770,00	20.293,50	-32.476,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.532.147,00	1.616.647,00	2.179.389,58	562.742,58
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	871.829,00	931.829,00	1.478.815,15	546.986,15
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	262.282,00	275.282,00	362.093,16	86.811,16
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	267.554,00	274.554,00	207.097,19	-67.456,81
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	130.482,00	134.982,00	131.384,08	-3.597,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.139,00	19.239,00	10.217,59	-9.021,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	14.498,00	14.598,00	7.664,60	-6.933,40
Anuidades do Exercício - PJ	14.498,00	14.598,00	7.664,60	-6.933,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.641,00	4.641,00	2.552,99	-2.088,01
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.641,00	4.641,00	2.552,99	-2.088,01

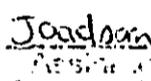
COLETA
318
Judson

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00	41.900,00	149.311,82	107.411,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	41.900,00	149.311,82	107.411,82
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.000,00	41.900,00	149.311,82	107.411,82
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00	41.900,00	149.311,82	107.411,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	722.264,00	757.289,00	934.523,59	177.234,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	722.264,00	757.289,00	934.523,59	177.234,59
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	493.591,00	517.591,00	649.360,79	131.769,79
Expedição de Carteira	227.355,00	238.355,00	283.562,80	45.207,80
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.318,00	1.343,00	1.600,00	257,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	40.316,25	-4.295,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	40.316,25	-4.295,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	40.316,25	-4.295,67
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	40.316,25	-4.295,67
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	40.316,25	-4.295,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.317,00	182.242,00	271.106,75	88.864,75
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.567,00	8.737,00	5.141,57	-3.595,43
Multas Eleitorais	4.613,00	4.693,00	2.432,52	-2.260,48
Outras Multas	3.954,00	4.044,00	2.709,05	-1.334,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	918,04	918,04
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	918,04	918,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	164.750,00	173.505,00	265.047,14	91.542,14
Outras Receitas Correntes	164.750,00	173.505,00	265.047,14	91.542,14
Receitas Não Identificadas	25.701,00	26.901,00	30.209,94	3.308,94
Outras Receitas	139.049,00	146.604,00	234.837,20	88.233,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00

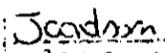

 319
 Joadson
 01/01/2021


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	31.700,00	31.700,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	31.700,00	31.700,00	
Alienação de Veículos		0,00	0,00	31.700,00	31.700,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.630.000,00	7.024.611,92	7.907.059,85	882.447,93	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.630.000,00	7.024.611,92	7.907.059,85	882.447,93	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.589.679,80	0,00	2.589.679,80	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	2.589.679,80	0,00	2.589.679,80	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		6.630.000,00	8.216.178,50	7.084.947,66	6.907.496,81	1.131.230,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.084.581,40	3.326.544,20	3.221.160,55	3.217.308,71	105.383,65
APLICAÇÕES DIRETAS		3.084.581,40	3.326.544,20	3.221.160,55	3.217.308,71	105.383,65
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.373.764,96	2.532.224,60	2.481.350,87	2.481.350,87	50.873,73
Vencimentos e Salários		1.804.060,02	1.906.908,59	1.901.431,67	1.901.431,67	5.476,92
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		59.037,34	60.530,98	38.803,75	38.803,75	21.727,23
Férias		169.757,84	174.052,71	166.844,99	166.844,99	7.207,72
13. Salário		169.757,84	190.429,66	188.452,97	188.452,97	1.976,69
Férias - Abono Pecuniário		11.043,47	26.043,47	20.133,53	20.133,53	5.909,94
Férias - Abono Constitucional		56.585,95	58.017,57	55.113,41	55.113,41	2.904,16
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS		103.522,50	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
Gratificação de Qualificação		103.522,50	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		708.816,44	746.819,60	738.966,72	679.715,47	7.852,88


 30
 01/01/2021

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuições Previdenciárias - INSS	496.171,51	524.213,72	519.213,72	515.732,22	477.055,14	5.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.627,21	24.733,98	24.733,98	24.363,64	22.505,60	0,00
FGTS	189.017,72	197.871,90	195.019,02	195.019,02	180.154,73	2.852,88
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Horas Extras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Senenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	44.000,00	842,96	842,96	842,96	43.157,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.418,60	4.889.634,30	3.863.787,11	3.690.188,10	3.690.188,09	1.025.847,19
APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.418,60	4.889.634,30	3.863.787,11	3.690.188,10	3.690.188,09	1.025.847,19
DIÁRIAS	47.000,00	133.000,00	98.426,00	98.426,00	98.426,00	34.574,00
Diárias Pessoal Civil	20.000,00	45.000,00	27.028,00	27.028,00	27.028,00	17.972,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00	10.000,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00	6.752,00
Diárias a Conselheiros	25.000,00	78.000,00	68.150,00	68.150,00	68.150,00	9.850,00
MATERIAL DE CONSUMO	163.100,00	303.397,97	175.407,72	136.961,24	136.961,24	127.990,25
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.500,00	60.500,00	16.496,11	14.551,56	14.551,56	44.003,89
Gêneros Alimentícios	9.500,00	9.500,00	7.235,49	4.220,31	4.220,31	2.264,51
Material Farmacológico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Educativo e Esportivo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	27.000,00	41.340,00	16.880,80	16.113,80	16.113,80	24.459,20
Material de Processamento de Dados	6.000,00	17.100,00	15.647,36	10.067,86	10.067,86	1.452,64
Material de Copa e Cozinha	7.000,00	12.000,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00	6.944,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	69.820,00	60.264,44	60.175,04	60.175,04	9.555,56
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	47.837,97	22.144,37	22.144,37	22.144,37	25.693,60

COREN/RN
 Nº 321
 João dos Santos

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 4/9

COREN/RN

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	5.400,00	720,00	720,00	720,00	4.680,00
Material para Manutenção de Veículos	31.100,00	31.100,00	25.463,15	3.912,30	3.912,30	5.636,85
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.800,00	5.500,00	0,00	0,00	300,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146.000,00	162.500,00	74.508,78	69.971,24	69.971,24	87.991,22
PASSAGENS AÉREAS	80.000,00	80.000,00	28.203,79	28.203,79	28.203,79	51.796,21
Passagens Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	6.604,16	6.604,16	6.604,16	33.395,84
Passagens - Colaboradores Eventuais	5.000,00	5.000,00	1.896,78	1.896,78	1.896,78	3.103,22
Passagens a Conselheiros	35.000,00	35.000,00	19.702,85	19.702,85	19.702,85	15.297,15
Passagens Rodoviárias	5.000,00	5.000,00	539,34	539,34	539,34	4.460,66
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Táxi	61.000,00	76.000,00	45.765,65	41.228,11	41.228,11	30.234,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.375,76	140.375,76	114.155,74	113.555,74	113.555,74	26.220,02
Estagiários	66.875,76	66.875,76	42.800,67	42.800,67	42.800,67	24.075,09
Locações	17.500,00	17.500,00	16.800,00	16.200,00	16.200,00	700,00
Serviços Judiciais (PF)	0,00	55.000,00	54.555,07	54.555,07	54.555,07	444,93
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.000,00	146.043,42	124.905,55	99.970,33	99.970,33	21.137,87
Serviços de Segurança	10.000,00	32.943,42	16.185,95	13.804,03	13.804,03	16.757,47
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	120.000,00	112.100,00	108.719,60	86.166,30	86.166,30	3.380,40
Outros Serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	846.550,00	1.158.609,31	652.402,90	554.392,89	554.392,88	506.206,41
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	846.550,00	1.158.609,31	652.402,90	554.392,89	554.392,88	506.206,41
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	98.000,00	79.351,66	69.501,69	69.501,69	18.648,34

COREN/RN
322
João da Silva

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	7.000,00	1.305,00	105,00	105,00	5.695,00
Correspondência e Cobrança	60.000,00	83.000,00	13.786,90	12.827,81	12.827,81	69.213,10
PUBLICIDADE	17.500,00	39.095,36	22.863,68	18.931,92	18.931,92	16.231,68
Propaganda e Publicidade	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Publicações Técnicas	16.500,00	31.095,36	22.863,68	18.931,92	18.931,92	8.231,68
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Intermediação de Estágios	19.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
LOCAÇÕES	243.500,00	276.250,00	176.716,42	157.677,64	157.677,64	99.533,58
Locação de Bens Móveis	31.000,00	43.000,00	29.340,48	29.340,48	29.340,48	13.659,52
Locação de Bens Intangíveis	212.500,00	233.250,00	147.375,94	128.337,16	128.337,16	85.874,06
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	50,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	74.100,00	179.200,00	65.107,82	42.446,03	42.446,03	114.092,18
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	50.000,00	4.627,00	1.997,00	1.997,00	45.373,00
Paletas, Cursos e Capacitação	5.000,00	50.000,00	4.627,00	1.997,00	1.997,00	45.373,00
Seguros em Geral	16.000,00	16.000,00	5.918,68	5.918,68	5.918,68	10.081,32
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	100.000,00	55.607,48	27.842,00	27.841,99	44.392,52
Telefonia Móvel e Fixa	22.000,00	11.062,03	9.561,68	8.465,86	8.465,86	1.500,35
SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.000,00	76.000,00	63.368,91	63.368,91	63.368,91	12.631,09
Taxas Bancárias	4.000,00	4.000,00	3.038,70	3.038,70	3.038,70	961,30
Despesas com Cobrança	72.000,00	72.000,00	60.330,21	60.330,21	60.330,21	11.669,79
Taxa de Condomínio	5.350,00	7.350,00	6.621,63	6.621,63	6.621,63	728,37
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.000,00	59.611,92	44.850,00	44.850,00	44.850,00	14.761,92
Serviços Judiciais (PJ)	0,00	14.400,00	13.046,77	13.046,77	13.046,77	1.353,23
Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Armazenagem	21.600,00	21.850,00	21.848,09	21.848,09	21.848,09	1,91

COREN/RN
 Nº 323
 João
 Presidente

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Internet	11.500,00	22.500,00	17.041,75	9.364,43	9.364,43	5.458,25
Outras Taxas	55.500,00	55.500,00	36.547,93	36.547,93	36.547,93	18.952,07
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	55.000,00	36.547,93	36.547,93	36.547,93	18.452,07
Taxas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	6.290,00	6.281,50	5.081,50	5.081,50	8,50
OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	1.647.500,00	1.997.500,00	1.909.424,14	1.907.136,43	1.907.136,43	88.075,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.647.500,00	1.997.500,00	1.909.424,14	1.907.136,43	1.907.136,43	88.075,86
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.647.500,00	1.997.500,00	1.909.424,14	1.907.136,43	1.907.136,43	88.075,86
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	326.892,84	379.797,84	357.507,57	357.507,57	357.507,57	22.290,27
Auxílio Alimentação / Refeição	326.892,84	379.797,84	357.507,57	357.507,57	357.507,57	22.290,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	64.000,00	9.933,25	9.314,10	9.314,10	54.066,75
Taxas Diversas e Encargos	8.000,00	13.000,00	9.704,37	9.085,22	9.085,22	3.295,63
Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	50.500,00	228,88	228,88	228,88	50.271,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	86.410,00	58.265,77	58.265,77	58.265,77	28.144,23
Auxílio Transporte	50.000,00	86.410,00	58.265,77	58.265,77	58.265,77	28.144,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	5.471,66	5.471,66	5.471,66	4.528,34
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	10.000,00	5.471,66	5.471,66	5.471,66	4.528,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	548,64	548,64	548,64	451,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.000,00	307.000,00	282.829,39	278.666,49	278.666,49	24.170,61
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	55.000,00	250.000,00	245.081,37	241.052,95	241.052,95	4.918,63
Auxílio Representação	45.000,00	200.000,00	199.792,77	199.792,77	199.792,77	207,23
Jurons e Gratificações a Conselheiros	10.000,00	50.000,00	45.288,60	41.260,18	41.260,18	4.711,40

324
Joardson

COREN/RN

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.000,00	57.000,00	37.748,02	37.613,54	37.613,54	19.251,98
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	16.000,00	1.099,53	1.099,53	1.099,53	14.900,47
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	15,99	15,99	15,99	2.984,01
Demais Indenizações e Restituições	15.000,00	38.000,00	36.632,50	36.498,02	36.498,02	1.367,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.398.113,22	455.428,49	107.293,49	107.293,49	942.684,73
INVESTIMENTOS	0,00	1.398.113,22	455.428,49	107.293,49	107.293,49	942.684,73
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.398.113,22	455.428,49	107.293,49	107.293,49	942.684,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.393.783,63	451.098,90	102.963,90	102.963,90	942.684,73
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Bens de Informática	0,00	418.635,00	131.688,49	14.688,49	14.688,49	286.946,51
Máquinas e Equipamentos	0,00	150.000,00	77.100,00	73.880,00	73.880,00	72.900,00
Móveis e Utensílios	0,00	438.911,63	227.915,00	0,00	0,00	210.996,63
Veículos	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	291.337,00	14.395,41	14.395,41	14.395,41	276.941,59
Outros Materiais Permanentes	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.630.000,00	9.614.291,72	7.540.376,15	7.014.790,30	6.959.390,88	2.073.915,57
SUPERÁVIT	0,00	0,00	366.683,70	0,00	0,00	366.683,70

COREN/RN
Nº 325
Judson
Presidente




DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	6.630.000,00	9.614.291,72	7.907.059,85	7.014.790,30	6.959.390,88	1.707.231,87

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Manoel Egidio da Silva Junior
 Manoel Egidio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto
 José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	100.428,66	82.137,56	82.137,56	18.291,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.428,66	82.137,56	82.137,56	18.291,10	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	3.516.428,66	3.498.137,56	3.498.137,56	18.291,10	0,00

COREN/RN
 Nº 326
João

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Conta Contábil	Valor	Conta Contábil	Valor
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados -			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Débito	6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Crédito
			2.304,93
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito
			1.154,95
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Crédito
			544,87
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito
			8.269,25
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneza	Crédito
			3.475,91
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Crédito
			483,72
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneza	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	Crédito
			2.623,82
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	Crédito
			1.400,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito
			425,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneza com Locação de Mão de Obra	Crédito
			7.833,30
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito
			468,91
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito
			986,52
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneza com Locação de Mão de Obra	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Crédito
			3.713,52
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Crédito
			8.000,00

COREN/RN
Fls. 327
João da Silva

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/4

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Conta Contábil	Valor	Conta Contábil	Valor
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Crédito
			2.520,08
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito
			8.950,50
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito
			4.521,62
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Crédito
			3.502,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	Crédito
			374,44
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Crédito
			254,61
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito
			14.834,66
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito
			3.571,59
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	Débito	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito
			1.923,36
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	Débito	6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	Crédito
			3.416.000,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Débito		
			2.287,71
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Débito		
			619,15
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito		
			4.028,42
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito		
			134,48
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Débito		
			117.000,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Débito		
			3.220,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Débito		
			227.915,00
Total:			525.585,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Débito		
			38.677,08

COFEN
No 328
João da
Costa

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Conta Contábil	Crédito	Conta Contábil	Valor
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,04 - Débito		
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.864,29 - Débito		
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01 - Débito		
Total:	55.399,42		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	237.961,43 - Crédito	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	221.848,93 - Débito
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	17.950,63 - Crédito	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	13.855,36 - Débito
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	165.946,55 - Crédito	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	164.843,77 - Débito
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	74,44 - Crédito	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	74,44 - Débito
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	9.787,34 - Crédito	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	8.031,61 - Débito
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11.218,90 - Crédito	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	10.354,32 - Débito
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	11.302,78 - Crédito	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	11.302,78 - Débito
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	476,75 - Crédito	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	472,34 - Débito
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	16.751,73 - Crédito	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	16.816,80 - Débito
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	124.424,71 - Crédito	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	123.271,94 - Débito
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	841,80 - Crédito	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	838,60 - Débito
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	30.250,66 - Crédito	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	30.229,79 - Débito
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	82.906,56 - Crédito	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	63.825,50 - Débito
Total:	709.894,28		665.766,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	731.415,49 - Crédito	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	787.630,85 - Débito
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	10,67 - Crédito	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	10,67 - Débito

COPIA
329
Jocson

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Conta Contábil	Valor	Conta Contábil	Valor
	Crédito		Crédito
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Crédito	1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Débito
		717,78	717,78
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito
		11.580,29	16.682,99
1.1.3.8.1.99.02.02 - Diana Cristina Silva Guimarães	Crédito	1.1.3.8.1.99.02.02 - Diana Cristina Silva Guimarães	Débito
		332,54	332,54
1.1.3.8.1.99.02.08 - Sindicato dos Servidores em Ordens de Fiscalização Profissional do RN - SINSERCON	Crédito	1.1.3.8.1.99.02.08 - Sindicato dos Servidores em Ordens de Fiscalização Profissional do RN - SINSERCON	Débito
		33,50	33,50
1.1.3.8.1.99.02.18 - Luzimar Lopes	Crédito	1.1.3.8.1.99.02.18 - Luzimar Lopes	Débito
		26,26	26,26
1.1.3.8.1.99.02.21 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	Crédito	1.1.3.8.1.99.02.21 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	Débito
		610,21	610,21
1.1.3.8.1.99.02.22 - Luciana Cláudia Araújo Lins Correia	Crédito	1.1.3.8.1.99.02.22 - Luciana Cláudia Araújo Lins Correia	Débito
		1.337,45	1.337,45
1.1.3.8.1.99.02.23 - Sindicato dos Enfermeiros do RN - SINDERN	Crédito	1.1.3.8.1.99.02.23 - Sindicato dos Enfermeiros do RN - SINDERN	Débito
		3,09	3,09
1.1.9.8.1.01.06 - Indenizações e Restituições	Crédito	1.1.9.8.1.01.06 - Indenizações e Restituições	Débito
		4.329,59	2.424,50
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito
		1.122,98	4.329,59
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	Crédito	2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	Débito
		11.399,82	1.122,99
			0,01
Total:		762.919,67	826.662,25
Total:		2.053.799,22	4.990.565,99

330
João
Assinatura

Impresso em: 16/02/2023 09:56
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 4/4

COREN-MG
Fls. 331
João
Assinada

10 – Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	2.082.761,42	2.082.761,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2022.								
2	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	45.658,04	45.658,04	45.658,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2022.								
3	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	213.640,76	212.096,33	212.096,33	1.544,43	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2022.								
4	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	149.711,56	130.721,37	130.721,37	18.990,19	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2022.								
5	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	36.708,48	36.708,48	18.763,44	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2022.								
6	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	392.673,16	392.673,16	10.012,56	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2022.								
7	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	29.378,92	29.378,92	31.084,34	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2022.								
8	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.374,00	9.484,00	9.484,00	8.890,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2022.								
9	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	571.111,61	525.913,88	149,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
10	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	7.755,70	7.127,78	2.244,30	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
11	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	218.475,05	191.846,10	2.004,06	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
12	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	27.309,40	23.026,64	369,69	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA SALARIAL, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
13	03/01/2022	15/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	12.381,97	12.079,97	12.079,97	0,00	302,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KADESH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2022 A 11/02/2022, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 015/2018, VIGÊNCIA 11/02/2021 A 11/02/2022, E DESPACHO Nº 02/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 03/01/2022.										
14	03/01/2022	01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	1.861.000,00	1.861.000,00	144.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ARRECADADA PELO COREN-RN, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2022; PROCESSO Nº 01/2022/FINANCEIRO.										
15	04/01/2022	006/21RR-C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GLAUCIA CRISTINA LEANDRO BORGES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUCIA CRISTINA LEANDRO BORGES, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXAS DE CARTEIRA E TRANSFERÊNCIA, CONFORME PROCESSO Nº 06/21 RR-C/FINANCEIRO.										
16	04/01/2022	30/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	21.850,00	20.029,13	20.029,13	0,00	1.820,87
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 30/2021 E DESPACHO Nº 03/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 04/01/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/09/2021 A 01/09/2023.										
17	05/01/2022	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.771,82	0,00	0,00	0,00	1.771,82
Histórico: VALOR EMPENHADO A SEGUROS SURA S/A, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL (FLS. 355 E 356), VIGÊNCIA DE 06/01/2022 A 06/01/2023 E DESPACHO 06/2022, DE 05/01/2022, DA ADMINISTRAÇÃO, PROCESSO Nº 05/2019-ADM.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
18	05/01/2022	10/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	5.183,68	0,00	0,00	5.183,68	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 01/01 A 12/03/2022 , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2020 E DESPACHO Nº 04/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 05/01/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12/03/2021 A 12/03/2022.										
19	05/01/2022	10/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	4.552,80	0,00	0,00	4.552,80	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 01/01 A 12/03/2022 , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2020 E DESPACHO Nº 04/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 05/01/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12/03/2021 A 12/03/2022.										
20	05/01/2022	10/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	1.796,96	0,00	0,00	1.796,96	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 01/01 A 12/03/2022 , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2020 E DESPACHO Nº 04/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 05/01/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12/03/2021 A 12/03/2022.										
21	05/01/2022	10/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/01 A 12/03/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2020 E DESPACHO Nº 04/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 05/01/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12/03/2021 A 12/03/2022.										
22	05/01/2022	20/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	20.874,42	20.874,42	20.874,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO 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, PARA O PERÍODO DE 01/01/2022 A 19/05/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 20/2019 E DESPACHO Nº 05/2022, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 05/01/2022.										
23	05/01/2022	20/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	8.661,32	8.661,32	8.661,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AO SERVIÇO DE GUARDA (CUSTÓDIA), PARA O PERÍODO DE 01/01/2022 A 20/05/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 20/2019 E DESPACHO Nº 05/2022, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 05/01/2022.										
24	07/01/2022	18/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	20.000,00	18.333,26	18.333,26	1.666,74	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2022 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 18/2021/ADMINISTRAÇÃO E DESPACHO Nº 08/2022, DE 05/01/2021.										
25	07/01/2022	18/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 18/2021/ADMINISTRAÇÃO E DESPACHO Nº 08/2022, DE 05/01/2021.										
26	10/01/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, PERCURSO (NATAL - SÃO BENTO DO TRAIRI - NATAL), NO DIA 10/01/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO Nº 03/2022/FINANCEIRO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
27	10/01/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, PERCURSO (NATAL - SÃO BENTO DO TRAIRI - NATAL), NO DIA 10/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO Nº 04/2022/FINANCEIRO.								
28	10/01/2022	05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, PERCURSO (NATAL - SÃO BENTO DO TRAIRI - NATAL), NO DIA 10/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO Nº 05/2022/FINANCEIRO.								
29	10/01/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTEGRIDADE E DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 10 A 12/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO Nº 06/2022/FINANCEIRO.								
30	10/01/2022	07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE DIPLOMAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 11 A 12/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO Nº 07/2022/FINANCEIRO.								
31	10/01/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, PERCURSO (NATAL /SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO DIA 10/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	11/01/2022	01/22 RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GRAZIELA PAULINO CAVALCANTE LIRA	341,43	341,43	341,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GRAZIELA PAULINO CAVALCANTE LIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2021, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 01/22 RR-S/FINANCEIRO.								
33	11/01/2022	21/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	43.630,74	43.630,74	43.630,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 08/07/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 21/2021 E DESPACHO Nº 13/2022, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 11/01/2021.								
34	11/01/2022	46/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	56.149,05	54.179,10	54.179,10	1.969,95	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 46/2021 E DESPACHO Nº 12/2022, DE 11/01/2022 , DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2022 A 18/10/2022.								
35	11/01/2022	46/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	10.310,25	0,00	0,00	0,00	10.310,25
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 46/2021 E DESPACHO Nº 12/2022, DE 11/01/2022 , DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO COM A PLATAFORMA SELFPAY.								
36	11/01/2022	36/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.064,40	2.539,95	2.539,95	2.524,45	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2022 A 02/08/2022, CONFORME CONTRATO Nº 09/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 36/2021 E DESPACHO Nº 14/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 11/01/2022.										
37	11/01/2022	07/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	13.743,75	13.743,75	13.743,75	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO, COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2022 A 14/04/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2018 E DESPACHO Nº 16/2022/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 15/04/2021 A 14/04/2022.										
38	12/01/2022	65/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA	13.300,00	2.930,00	2.930,00	10.370,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 65/2021, DESPACHO Nº 17/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 12/01/2022.										
39	12/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	2.040,45	2.040,45	0,00	1.459,55
Histórico: VALOR EMPENHADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 01/2022/ASSESSORIA FINANCEIRA, DE 12/01/2022.										
40	12/01/2022	02/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	53.777,78	16.595,01	16.595,01	0,00	37.182,77
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 22/11/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2020 E DESPACHO Nº 19/2022/ADMINISTRAÇÃO, VIGÊNCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 23/11/2021 A 22/11/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
41	12/01/2022	33/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	15.991,36	15.991,36	15.991,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2022 A 30/09/2022, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 20/2022, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 12/01/2022; PROCESSO Nº 33/2021/ADM.								
42	13/01/2022	08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.023,44	3.023,44	3.023,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 08/2022/FINANCEIRO.								
43	13/01/2022	09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	JOSÉ ROCHA NETO	1.295,71	1.295,71	1.295,71	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 6,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 09/2022/FINANCEIRO.								
44	13/01/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.392,08	2.392,08	2.392,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 10/2022/FINANCEIRO.								
45	13/01/2022	11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.242,62	2.242,62	2.242,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA JÚNIOR, REFERENTE A 13,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 11/2022/FINANCEIRO.										
46	13/01/2022	12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.242,62	2.242,62	2.242,62	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 13,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 25/11 A 23/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 12/2022/FINANCEIRO.										
47	13/01/2022	13/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 29/11 A 22/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 13/2022/FINANCEIRO.										
48	13/01/2022	10/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	2.138,33	1.142,00	1.142,00	0,00	996,33
Histórico: VALOR EMPENHADO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/07/2022, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2018 E DESPACHO Nº 18/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 12/01/2022, VIGÊNCIA: 01/08/2021 A 31/07/2022.										
49	13/01/2022	12/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.321,05	783,37	783,37	1.537,68	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 14/01/2022, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 025/2019 E DESPACHO Nº 23/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 13/01/2022; VIGÊNCIA: 15/01/2021 A 14/01/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
50	13/01/2022	12/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.362,98	30.105,18	30.105,18	25.105,17	2.152,63
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 16/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME CONTRATO 025/2019 E DESPACHO Nº 23/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 13/01/2022.								
51	13/01/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 14/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09), PROCESSO Nº 04/2022/ FINANCEIRO.								
52	13/01/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 14/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09), PROCESSO Nº 03/2022/ FINANCEIRO.								
53	13/01/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL /SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 14/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 10), PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.								
54	14/01/2022	58/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2022 A 10/07/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 58/2017, VIGÊNCIA DO CONTRATO (60 MESES): 10/07/2018 A 09/07/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	14/01/2022	46/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	1.939,90	1.939,90	1.939,90	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 24/04/2022, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, VIGÊNCIA 24/04/2021 A 24/04/2022.							
56	14/01/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 14/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO Nº 15/2022/FINANCEIRO.							
57	14/01/2022	33/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	49.690,80	254,36	254,36	39.436,44	10.000,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 29/10/2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2020, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 033/2018 E DESPACHO Nº 26/2022, DE 13/01/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 29/10/2021 A 29/10/2022.							
58	14/01/2022	25/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14.900,09	13.664,65	13.664,65	1.235,44	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PARA O PERÍODO DE 17/09/2021 A 31/12/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2020, DESPACHO Nº 27/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 13/01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2019/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 17/09/2021 A 17/09/2022.							
59	14/01/2022	25/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.478,75	1.871,23	1.871,23	1.607,52	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 17/09/2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2020, DESPACHO Nº 27/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 13/01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2019/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 17/09/2021 A 17/09/2022.						
60	14/01/2022	25/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.537,01	85,76	85,76	2.451,25	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 17/09/2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2020, DESPACHO Nº 27/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 13/01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2019/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 17/09/2021 A 17/09/2022.						
61	14/01/2022	44/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.400,00	58.215,12	58.215,12	10.184,88	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 12/12/2022, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 44/2018 E DESPACHO Nº 28/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 14/01/2022, VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 13/12/2021 A 12/12/2022.						
62	14/01/2022	44/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	949,99	168,00	168,00	781,99	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2022 A 12/12/2022, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 44/2018 E DESPACHO Nº 28/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 14/01/2022, VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 13/12/2021 A 12/12/2022.						
63	17/01/2022	03/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	13.000,00	2.124,88	2.124,88	10.875,12	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES OBRIGATÓRIAS DO VEÍCULO MITSUBISH L-200, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2022 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2022 E DESPACHO Nº 31/2022/ ADMINISTRAÇÃO, DE 17/01/2022.						
64	17/01/2022	03/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	6.000,00	5.087,56	5.087,56	912,44	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES OBRIGATÓRIAS DO VEÍCULO MITSUBISH L-200, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2022 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2022 E DESPACHO Nº 31/2022 /ADMINISTRAÇÃO, DE 17/01/2022.						
65	17/01/2022	05/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	12.045,88	12.045,88	0,00	1.095,08
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2022 A 31/12/2022, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, ITEM 19, CONTRATO Nº 05/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 E DESPACHO Nº 29/2022, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 14/01/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2021 A 01/04/2023.						
66	18/01/2022	32/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	9.600,00	9.464,00	9.464,00	0,00	136,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 32/2019, CONTRATO Nº 08/2020 E DESPACHO Nº 32/2022 - ADMINISTRAÇÃO, DE 18/01/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/07/2020 A 20/07/2025 (60 MESES).						
67	18/01/2022	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	25.066,06	10.389,39	10.389,39	14.676,67	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 17/09/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2019 E DESPACHO Nº 30/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 18/01/2022.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	18/01/2022	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.586,87	17.539,50	17.539,50	2.047,37	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 19/09/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2019 E DESPACHO Nº 30/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 18/01/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19/09/2021 A 19/09/2022.								
69	18/01/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 18/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16), PROCESSO Nº 04/2022/ FINANCEIRO.								
70	18/01/2022	05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 18/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 09), PROCESSO Nº 05/2022/FINANCEIRO.								
71	18/01/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 21/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 09), PROCESSO Nº 06/2022/FINANCEIRO.								
72	18/01/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 18/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16), PROCESSO Nº 03/2022/ FINANCEIRO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
73	18/01/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL /JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 18/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 17), PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.								
74	18/01/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 18 A 21/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO Nº 16/2022/FINANCEIRO.								
75	18/01/2022	11/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	6.973,43	6.973,43	6.973,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PERÍODO DE JANEIRO/2022 A 27/05/2022, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021, DESPACHO Nº 33/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 18/01/2022, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 11/2021; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 28/05/2021 A 27/05/2022.								
76	19/01/2022	09/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	23.856,40	14.355,00	14.355,00	9.501,40	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 26/05/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2021 (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021/CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM), CONTRATO Nº 04/2021 E DESPACHO Nº 34/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 19/01/2022.								
77	19/01/2022	18/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AÇU, PERCURSO (NATAL/AÇU/NATAL), NO DIA 11/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO Nº 18/2022/FINANCEIRO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
78	19/01/2022	45/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	10.649,02	0,00	0,00	10.649,02	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2022 A 05/08/2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2020, DESPACHO Nº 35/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 19/01/2022, PROCESSO Nº 45/2018/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 05/08/2021 A 05/08/2022.										
79	19/01/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, PERCURSO (CAICÓ/LAGOA NOVA/CAICÓ), NO DIA 24/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02) E PROCESSO Nº 19/2022/FINANCEIRO.										
80	19/01/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AÇU, PERCURSO (CAICÓ/AÇU/CAICÓ), NO DIA 25/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 03) E PROCESSO Nº 19/2022/FINANCEIRO.										
81	21/01/2022	02/20 RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SALDANHA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SALDANHA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXAS DE CARTEIRA E INSCRIÇÃO DE ENFERMEIRO REMIDA, CONFORME PROCESSO Nº 02/22 RR-S/FINANCEIRO.										
82	21/01/2022	01/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	6,74	6,74	6,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE SALDO DA COTA-PARTE NÃO REPASSADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME CÁLCULO DA ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 226), PROCESSO 01/2021/FINANCEIRO.										
83	25/01/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	608,43	608,43	608,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0036956-2, COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022/FINANCEIRO.										
84	25/01/2022	031/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	25.345,57	24.353,37	24.353,37	0,00	992,20
Histórico: VALOR EMPENHADO 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, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2022 A 11/10/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 31/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2018 E DESPACHO 36/2022, DE 25/01/2022, DA ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DE 11/10/2020 A 11/10/2022.										
85	28/01/2022	02/2022 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	6.924,05	6.924,05	6.924,05	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/02/2022 A 02/03/2022, CONFORME PROCESSO Nº 02/2022 - RH.										
86	28/01/2022	02/2022 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.308,02	2.308,02	2.308,02	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 02/2022 - RH.										
87	31/01/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	254,78	254,78	254,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, REFERENTE À TAXA DE ALVARÁ DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO Nº 26/2022 - FINANCEIRO.										
88	31/01/2022	25/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	YALES ROMENNA FERREIRA COSTA E SILVA	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A YALES ROMENNA FERREIRA COSTA E SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 24/01/2022 A 25/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO Nº 25/2022 - FINANCEIRO.										
89	01/02/2022	02/2022 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	2.483,62	0,00	0,00	2.483,62	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/02/2022 A 01/03/2022, CONFORME PROCESSO Nº 02/2022 - RH.										
90	01/02/2022	02/2022 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	827,87	0,00	0,00	827,87	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 02/2022 - RH.										
91	02/02/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.993,44	1.993,44	1.993,44	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 12/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO Nº 35/2022 - FINANCEIRO.										
92	02/02/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 05/01/2022 A 28/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO Nº 36/2022 - FINANCEIRO.										
93	02/02/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.325,68	2.325,68	2.325,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO Nº 37/2022 - FINANCEIRO.										
94	02/02/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.239,40	3.239,40	3.239,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO Nº 38/2022 - FINANCEIRO.										
95	02/02/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.392,08	2.392,08	2.392,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04/01/2022 A 28/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO Nº 39/2022 - FINANCEIRO.										
96	02/02/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02) E PROCESSO Nº 40/2022 - FINANCEIRO.										
97	02/02/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	664,48	498,36	498,36	166,12	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/01/2022 A 10/01/2022, DE ACORDO COM AS PORTARIAS Nº 068 E 110/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02) E PROCESSO Nº 42/2022 - FINANCEIRO.										
98	02/02/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 28/12/2021 A 29/12/2021, DE ACORDO COM A PORTARIAS Nº 142/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02) E PROCESSO Nº 34/2022 - FINANCEIRO.										
99	02/02/2022	43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.661,20	1.661,20	1.661,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 04/01/2022 A 26/01/2022, DE ACORDO COM A PORTARIAS Nº 068, 102 e 142/2021 e 002/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02) E PROCESSO Nº 43/2022 - FINANCEIRO.										
100	02/02/2022	02/2022 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	2.483,62	2.483,62	2.483,62	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 02/2022 - RH.										
101	02/02/2022	02/2022 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	827,87	827,87	827,87	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 02/2022 - RH.										
102	03/02/2022	44/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.392,08	2.392,08	2.392,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 44/2022/FINANCEIRO.										
103	03/02/2022	01/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	2.768,04	2.768,04	2.768,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 28/05/2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2020, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 E DESPACHO Nº 50/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 03/02/2022, VIGÊNCIA DO ADITIVO AO CONTRATO: 29 DE MAIO DE 2021 A 28 DE MAIO DE 2022.										
104	03/02/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	14,04	14,04	14,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 3871672021 E 3930292022, COMPETÊNCIAS DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, DO PLANO DE SAÚDE DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO DA ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 44), PROCESSO Nº 32/2022/FINANCEIRO.										
105	07/02/2022	01/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	YURI TALYSON FERNANDES GADELHA	210,13	210,13	210,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A YURI TALYSSON FERNANDES GADELHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PERÍODO DE 12/01 A 19/01/2022, SEM AMPARO CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 08/2022-PROJUR-GERAL, DESPACHO Nº 52/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 07/02/2022, PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
106	07/02/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	138,88	138,88	138,88	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 001/2022-PROJUR-GERAL, DE 04/02/2022, PROCESSO Nº 49/2022/FINANCEIRO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	07/02/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR VISITA DE GERENCIAMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO Nº 27/2022/FINANCEIRO.								
108	07/02/2022	28/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR VISITA DE GERENCIAMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO Nº 28/2022/FINANCEIRO.								
109	07/02/2022	30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/FELIPE GUERRA/APODI/NATAL), PARA REALIZAR REUNIÃO SOBRE O PAPEL DO CONSELHO NA APURAÇÃO DE POSSÍVEIS INFRAÇÕES ÉTICAS E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO Nº 30/2022/FINANCEIRO.								
110	08/02/2022	01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	BRAZ COLOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	10.675,60	10.675,60	10.675,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRAZ COLOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A SEDE DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 15/2022, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 11/01/2022 (FL. 40), DESPACHO Nº 07/2022, DA CONTROLADORIA, DE 07/02/2022 (FL. 44), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022/ADM.								
111	10/02/2022	15/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	96.337,28	86.020,93	86.020,93	0,00	10.316,35

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, CONFORME DESPACHO Nº 55/2022/ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 11/02 A 31/12/2022; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2018.										
112	10/02/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS, PERCURSO (NATAL /CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS/NATAL), NO DIA 09/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 24), PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.										
113	10/02/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS, PERCURSO (NATAL - CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS - NATAL), NO DIA 09/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 26), PROCESSO Nº 03/2022/FINANCEIRO.										
114	10/02/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL - CAIÇARA DO RIO DO VENTO - NATAL), NO DIA 09/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 26), PROCESSO Nº 04/2022/FINANCEIRO.										
115	10/02/2022	05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL - CAIÇARA DO RIO DO VENTO - NATAL), NO DIA 09/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 19), PROCESSO Nº 05/2022/FINANCEIRO.										
116	10/02/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.

117	10/02/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.

118	10/02/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.

119	11/02/2022	55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.827,32	1.827,32	1.827,32	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 11AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 31/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02) E PROCESSO Nº 55/2022/FINANCEIRO.

120	15/02/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	138,83	138,83	138,83	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 006/2022-PROJUR-GERAL, DE 15/02/2022, PROCESSO Nº 49/2022/FINANCEIRO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	15/02/2022	49/2002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	18,03	18,03	18,03	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 007/2022-PROJUR-GERAL, DE 15/02/2022, PROCESSO Nº 49/2022/FINANCEIRO.							
122	16/02/2022	09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 13); MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 15); IVECO ANHANGUERA MT. CM, PLACA NOB 1517, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 17); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2022/ADM.							
123	16/02/2022	09/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS - CARROS, DOS SEGUINTE VEÍCULOS: NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 14); MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 16); PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2022/ADM.							
124	21/02/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.453,99	1.453,99	1.453,99	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DE 2022 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ROMUALDO GALVÃO, Nº 558, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 3.019.0025.01.0253.0000.7, CONFORME PROCESSO Nº 26/2022 - FINANCEIRO.							
125	21/02/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	5.898,73	5.898,73	5.898,73	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DE 2022 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DOS GERÂNIOS, Nº 1805, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 2.025.0438.04.0619.0000.1, CONFORME PROCESSO Nº 26/2022 - FINANCEIRO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
126	22/02/2022	10/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	5.280,00	2.255,00	2.255,00	2.750,00	275,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2022 E DESPACHO Nº 66/2022, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 21/02/2022.								
127	22/02/2022	22/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2021 (ITEM 21).								
128	23/02/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	608,43	608,43	608,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0038385-3, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022/FINANCEIRO.								
129	23/02/2022	08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	3.498,00	558,00	558,00	2.940,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TC DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL E LÍQUIDO, CONFORME DESPACHO Nº 68/2022, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 23/02/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2022/ADM.								
130	23/02/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 90ª E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 18), PROCESSO Nº 06/2022/FINANCEIRO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
131	23/02/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL /PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 34), PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.								
132	23/02/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 24/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 12), PROCESSO Nº 16/2022/FINANCEIRO.								
133	24/02/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 18/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 11), PROCESSO Nº 16/2022/FINANCEIRO.								
134	03/03/2022	14/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	742,99	742,99	742,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/03/2022 A 13/03/2022, CONFORME PROCESSO Nº 14/2022 - RH.								
135	03/03/2022	14/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	247,66	247,66	247,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 08 A 13/03/2022, CONFORME PROCESSO Nº 14/2022 - RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	04/03/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	809,85	809,85	809,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.								
137	04/03/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.								
138	04/03/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.								
139	04/03/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	622,95	622,95	622,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.								
140	04/03/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	622,95	622,95	622,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
141	04/03/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	622,95	622,95	622,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
142	04/03/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	622,95	622,95	622,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINICIUIS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
143	04/03/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	622,95	622,95	622,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
144	04/03/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.

145	04/03/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.

146	04/03/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.

147	04/03/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.

148	04/03/2022	10/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	21.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
-----	------------	---------	------------	---	--	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 15/03 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2020 E DESPACHO Nº 72/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 03/03/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
149	04/03/2022	10/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 15/03 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2020 E DESPACHO Nº 72/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 03/03/2022.								
150	04/03/2022	10/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	4.293,96	0,00	0,00	4.293,96	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 15/03 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2020 E DESPACHO Nº 72/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 03/03/2022.								
151	04/03/2022	10/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	3.010,42	645,68	645,68	2.364,74	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA O PERÍODO DE 15/03 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2020 E DESPACHO Nº 72/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 03/03/2022.								
152	04/03/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO Nº 36/2022/FINANCEIRO.								
153	04/03/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.325,68	2.325,68	2.325,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO Nº 37/2022 /FINANCEIRO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	04/03/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.591,52	2.591,52	2.591,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO Nº 38/2022 /FINANCEIRO.								
155	04/03/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	797,36	797,36	797,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO Nº 39/2022 /FINANCEIRO.								
156	04/03/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.661,20	1.661,20	1.661,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 24/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 12), PROCESSO Nº 35/2022 /FINANCEIRO.								
157	04/03/2022	65/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2021, NO PERÍODO DE 11/01/2022 A 15/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 65/2022/FINANCEIRO.								
158	04/03/2022	66/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2021, NO PERÍODO DE 11/01/2022 A 15/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 66/2022/FINANCEIRO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
159	04/03/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	11,46	11,46	11,46	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 008/2022-PROJUR-GERAL, DE 03/03/2022, PROCESSO Nº 49/2022/FINANCEIRO.							
160	07/03/2022	14/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.251,29	3.251,29	3.251,29	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/03/2022 A 04/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 14/2022 - RH.							
161	07/03/2022	14/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	1.083,76	1.083,76	1.083,76	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 21/03 A 04/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 14/2022 - RH.							
162	08/03/2022	02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	3.311,49	3.311,49	3.311,49	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS (PAGAMENTO EM DOBRO), REFERENTE AO PERÍODO DE 17/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 01/2022 (FLS. 13 A 17), NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA Nº 063/2022 (FL. 31-V) E DESPACHO DA CONTROLADORIA (FL. 45 -V), PROCESSO Nº 02/2022 - RH.							
163	08/03/2022	69/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	INFORCERT CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	504,15	504,15	504,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A INFORCERT CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 78-V), DE 07/03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2021/ADM.										
164	08/03/2022	43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO Nº 43/2022/FINANCEIRO.										
165	09/03/2022	44/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.192,74	2.192,74	2.192,74	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 11), PROCESSO Nº 44/2022/FINANCEIRO.										
166	09/03/2022	55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.325,68	2.325,68	2.325,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 24/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO Nº 55/2022/FINANCEIRO.										
167	10/03/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 05/2022 (FL. 09), PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 16/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022 (ITEM 1); VIGÊNCIA DA ATA: 07/03/2022 A 06/03/2023.										
168	11/03/2022	70/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PELA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S (SENAFIS), NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA-PE, PERCURSO (NATAL - IPOJUCA/PE - NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022, SENDO AS DEMAIS DIÁRIAS PAGAS PELO COFEN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO Nº 70/2022/FINANCEIRO.										
169	11/03/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ, PERCURSO (CAICÓ/CERRO CORÁ/CAICÓ), NO DIA 11/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO Nº 19/2022/FINANCEIRO.										
170	11/03/2022	28/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS (SENAFIS), NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO Nº 28/2022/FINANCEIRO.										
171	11/03/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ VISANDO À ORGANIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 11/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO Nº 15/2022/FINANCEIRO.										
172	11/03/2022	72/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, VISANDO À ORGANIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 11/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO Nº 72/2022/FINANCEIRO.										
173	11/03/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S (SENAFIS) NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022, SENDO AS DEMAIS DIÁRIAS PAGAS PELO COFEN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO Nº 27/2022/FINANCEIRO.										
174	11/03/2022	73/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA, REFERENTE A 1 DIÁRIA (PERÍODO DE 14 A 15/03/2022), PARA DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS A NATAL, LOCAL DE PARTIDA PARA IPOJUCA-PE, ONDE ACONTECERÁ O 12º SENAFIS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO Nº 73/2022/FINANCEIRO.										
175	11/03/2022	73/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA, REFERENTE A 1 DIÁRIA (PERÍODO DE 15 A 18/03/2022), PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SENAFIS, SENDO AS DEMAIS DIÁRIAS PAGAS PELO COFEN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 03); PROCESSO Nº 73/2022/FINANCEIRO.										
176	15/03/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 DIÁRIA (PERÍODO DE 15 A 18/03/2022), PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SENAFIS, SENDO AS DEMAIS DIÁRIAS PAGAS PELO COFEN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34); PROCESSO Nº 03/2022/FINANCEIRO.										
177	15/03/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, NO DIA 15/03/2022, PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO OS PARTICIPANTES DO 12º SENAFIS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 41); PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.										
178	16/03/2022	74/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 22/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 03), PROCESSO Nº 74/2022/FINANCEIRO.										
179	16/03/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 18/03/2022, PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO OS PARTICIPANTES DO 12º SENAFIS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42); PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.										
180	21/03/2022	32/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	746,67	0,00	0,00	0,00	746,67
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE AO REAJUSTE ANUAL DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PARA O PERÍODO DE 21/03 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 32/2019, CONTRATO Nº 08/2020 E DESPACHO Nº 81/2022 - ADMINISTRAÇÃO, DE 21/03/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/07/2020 A 20/07/2025 (60 MESES).										
181	22/03/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 23/03/2022, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
182	22/03/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 573ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 25/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										
183	22/03/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL - CAIÇARA DO RIO DO VENTO - NATAL), NO DIA 23/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
184	22/03/2022	77/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18/02 E 21/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2022.										
185	22/03/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022-PROJUR-GERAL, DE 21/03/2022, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
186	23/03/2022	78/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 23 A 25/03/2022, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA MINISTRAR OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA OS CONSELHEIROS E EMPREGADOS PÚBLICOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2022.										
187	24/03/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 573ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	24/03/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL - NOVA CRUZ - NATAL), NO DIA 25/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.								
189	24/03/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 25/03/2022, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 50); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.								
190	24/03/2022	16/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	5.650,51	5.650,51	5.650,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/04/2022 A 03/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.								
191	24/03/2022	16/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.883,50	1.883,50	1.883,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04/04/2022 A 03/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.								
192	24/03/2022	16/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.003,17	1.003,17	1.003,17	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTOS CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
193	24/03/2022	16/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	334,39	334,39	334,39	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELYS ANA ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
194	24/03/2022	16/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NILDO ÁLVARES DANTAS	2.206,98	2.206,98	2.206,98	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 14/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
195	24/03/2022	16/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NILDO ÁLVARES DANTAS	735,66	735,66	735,66	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 14/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
196	24/03/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.981,06	1.981,06	1.981,06	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18 A 22/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
197	24/03/2022	16/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	660,35	660,35	660,35	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 18 A 22/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
198	24/03/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
199	24/03/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
200	24/03/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
201	28/03/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 23/03/2022, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 59); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.								
202	28/03/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 25/03/2022, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
203	28/03/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 30/03/2022, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 61); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
204	28/03/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 30/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 49), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
205	28/03/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 30/03/2022, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 59); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
206	28/03/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	662,34	662,34	662,34	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0040454-1, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.										
207	30/03/2022	28/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO DIA 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2022.										
208	30/03/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.										
209	30/03/2022	80/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO DIA 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2022.										
210	30/03/2022	83/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2022.										
211	30/03/2022	82/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2022.										
212	30/03/2022	81/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2022.										
213	30/03/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO DIA 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2022.										
214	30/03/2022	72/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2022.										
215	30/03/2022	82/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2022.										
216	01/04/2022	84/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	3.645,47	3.645,47	3.645,47	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, REFERENTE À MULTA (VALOR PRINCIPAL, R\$ 2.415,18), GERADA NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 210868384, PROCESSO Nº 46217.010690/2016-46, ORIUNDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, MULTA DE MORA (R\$ 724,55) E JUROS DE MORA (R\$ 505,74), CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 84/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
217	01/04/2022	13/22 RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JUCIVAM BARBOSA DA SILVA	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUCIVAM BARBOSA DA SILVA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE CARTEIRA, REINSCRIÇÃO E ANUIDADE 2021, PAGAS A MAIOR, CONFORME PROCESSO Nº 13/22 RR-S/FINANCEIRO.							
218	05/04/2022	05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL - CORONEL EZEQUIEL - NATAL), NO DIA 30/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2022.							
219	05/04/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO COFEN E COREN-DF E PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTES, NO PERÍODO DE 05 A 07/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.							
220	05/04/2022	86/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO COFEN NOS SETORES FINANCEIRO E CONTROLADORIA, NO PERÍODO DE 05 A 07/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 86/2022.							
221	06/04/2022	09/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	71.789,70	53.411,76	53.411,76	18.377,94	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
VALOR EMPENHADO 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, PARA O PERÍODO DE 07/04/2022 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2021 (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021/CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM), CONTRATO Nº 04/2021, DESPACHO Nº 88/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 30/03/2022 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 158-V); VIGÊNCIA DO I ADITIVO AO CONTRATO: 07/04/2022 A 06/04/2023.										
222	07/04/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
223	07/04/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
224	07/04/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
225	07/04/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
226	07/04/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
227	07/04/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
228	07/04/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
229	07/04/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
230	07/04/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.827,32	1.827,32	1.827,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 13), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.										
231	07/04/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.993,44	1.993,44	1.993,44	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 07 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO Nº ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.										
232	07/04/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.										
233	07/04/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 30/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.										
234	07/04/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.591,52	2.591,52	2.591,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2022.										
235	07/04/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022.										
236	08/04/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.										
237	08/04/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 23), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.										
238	08/04/2022	18/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 11 A 14/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2022.										
239	08/04/2022	91/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2022.										
240	08/04/2022	44/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.591,42	2.591,42	2.591,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2022.										
241	08/04/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.192,74	2.192,74	2.192,74	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2022.										
242	08/04/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 28/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2022.										
243	08/04/2022	24/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	188,50	188,50	188,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 07/2022 (FL. 06), PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 24/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022 (ITENS 4, 5, 6 E 7); VIGÊNCIA DA ATA: 04/04/2022 A 03/04/2023.										
244	08/04/2022	93/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JANIEIRY LIMA DE ARAÚJO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR JANIEIRY LIMA DE ARAÚJO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2022.										
245	08/04/2022	92/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA ILK LINS BATISTA LIMEIRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA ANA ILK LINS BATISTA LIMEIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 11 A 12/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 92/2022.										
246	11/04/2022	07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	39.093,03	39.093,03	39.093,03	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO, COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O PERÍODO DE 15/04/2022 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, DESPACHO Nº 88/2022/ADMINISTRAÇÃO E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 501-V); VIGÊNCIA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 15/04/2022 A 14/04/2023.										
247	11/04/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										
248	11/04/2022	89/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	134,48	134,48	134,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, DE ACORDO COM O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS Nº 89/2022/SETOR FINANCEIRO, E DESPACHO Nº 96/2022, DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 1º TRIMESTRE DE 2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
249	12/04/2022	94/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCOS DANIEL OLIVEIRA E SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR MARCOS DANIEL OLIVEIRA E SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 94/2022.							
250	12/04/2022	95/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELO ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 25/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.							
251	12/04/2022	96/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2022.							
252	12/04/2022	97/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PHELIPE GOMES DE BARROS	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR PHELIPE GOMES DE BARROS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 21/03 E 22/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 03), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2022.							
253	12/04/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 02 A 07/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 13), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	12/04/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 014/2022-PROJUR-GERAL, DE 12/04/2022, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.								
255	13/04/2022	73/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS (PERÍODO DE 11 A 14/04/2022), PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), PELA PARTICIPAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2022.								
256	13/04/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
257	13/04/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
258	13/04/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
259	13/04/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
260	13/04/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRO KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
261	13/04/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
262	13/04/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
263	13/04/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
264	14/04/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA	22.330,00	22.330,00	22.330,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 87/2022/ADMINISTRAÇÃO (FL. 42), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 67-V), PARECER JURÍDICO Nº 44/2022, PROCESSO Nº 16/2022/ADMINISTRAÇÃO.								
265	14/04/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA	9.570,00	9.570,00	9.570,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 87/2022/ADMINISTRAÇÃO (FL. 42), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 67-V), PARECER JURÍDICO Nº 44/2022, PROCESSO Nº 16/2022/ADMINISTRAÇÃO.								
266	14/04/2022	04/2022/GAB	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME PAD Nº 04/2022/GAB.										
267	14/04/2022	04/22 RR-M	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GISLAYDE DA FONSECA BEZERRA	63,80	63,80	63,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GISLAYDE DA FONSECA BEZERRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2021, PAGA A MAIOR, CONFORME PROCESSO Nº 004/22 RR-M/FINANCEIRO.										
268	18/04/2022	16/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.041,08	2.041,08	2.041,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25/04 A 06/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
269	18/04/2022	16/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	680,36	680,36	680,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 25/04 A 06/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
270	18/04/2022	55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.827,32	1.827,32	1.827,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03/03 A 06/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	20/04/2022	23/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	TARCIANA DE SOUZA NUNES LESSA 06925735421	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A TARCIANA DE SOUZA NUNES LESSA 06925735421, REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2022, CONFORME DESPACHO Nº 01/2022/ADMINISTRAÇÃO (FL. 36), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 62-V), PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2022/ADM.						
272	22/04/2022	102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.417,17	16.417,17	16.417,17	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PERÍODO DE 26/11/2020 A 25/11/2021 (DIFERENÇA ENTRE A COTA MÍNIMA DO "PLANO OURO", QUE DEVERIA TER SIDO UTILIZADA À ÉPOCA, E O VALOR EFETIVAMENTE GASTO NO CONTRATO Nº 9912512335), CONFORME MEMORANDO Nº 20/2022/ADMINISTRAÇÃO, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2022 (RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).						
273	25/04/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/04 A 28/04/2022, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 76); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.						
274	25/04/2022	95/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO DIA 25/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.						
275	25/04/2022	17/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUANA SANTOS DA SILVA	1.308,35	1.308,35	1.308,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 20/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
276	25/04/2022	17/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUANA SANTOS DA SILVA	436,12	436,12	436,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 03 A 20/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
277	25/04/2022	17/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.524,90	1.524,90	1.524,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
278	25/04/2022	17/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	508,30	508,30	508,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 17 A 31/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
279	25/04/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO DO TRAIRI E SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 25/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
280	25/04/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO DO TRAIRI E SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 25/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 68), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
281	25/04/2022	17/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.080,42	2.080,42	2.080,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 26/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
282	25/04/2022	17/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	693,47	693,47	693,47	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 26/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
283	25/04/2022	17/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.849,27	1.849,27	1.849,27	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 02 A 11/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
284	25/04/2022	17/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.069,53	1.069,53	1.069,53	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
285	25/04/2022	17/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	356,51	356,51	356,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
286	25/04/2022	17/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	VICTOR FERNANDES FARIAS	3.611,42	3.611,42	3.611,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/05 A 16/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
287	25/04/2022	17/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.203,81	1.203,81	1.203,81	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 30/05 A 16/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
288	25/04/2022	17/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARILISI ALVES DOS SANTOS	3.009,52	3.009,52	3.009,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/05 A 06/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
289	25/04/2022	17/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.003,17	1.003,17	1.003,17	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 23/05 A 06/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
290	25/04/2022	17/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.675,12	2.675,12	2.675,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 07 A 16/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
291	26/04/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	58,03	58,03	58,03	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 015/2022-PROJUR-GERAL, DE 25/04/2022, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
292	26/04/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	662,34	662,34	662,34	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0042341-2, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.										
293	26/04/2022	10/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	29.373,26	18.445,74	18.445,74	10.927,52	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL/2022 A 31/12/2022, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 149/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2020 E DESPACHO Nº 106/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 26/04/2022.										
294	27/04/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 574ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 27 A 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										
295	27/04/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 574ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 28 A 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.										
296	27/04/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 11/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2022.										
297	27/04/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 19 A 20/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2022.										
298	29/04/2022	28/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA VISITA ADMINISTRATIVA À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 30); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2022.										
299	29/04/2022	82/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA VISITA TÉCNICA À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA DE 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2022.										
300	29/04/2022	83/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), PARA VISITA TÉCNICA ÀS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 02 A 04/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2022.										
301	29/04/2022	83/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA VISITA TÉCNICA À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA DE 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2022.										
302	29/04/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATO, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATO/CAICÓ), NO DIA 28/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 032); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.										
303	29/04/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 33); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.										
304	02/05/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2022.										
305	02/05/2022	72/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2022.										
306	02/05/2022	95/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.										
307	02/05/2022	105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2022.										
308	02/05/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.										
309	02/05/2022	107/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
310	02/05/2022	108/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO MESSIAS CÂMARA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR FRANCISCO MESSIAS CÂMARA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2022.								
311	03/05/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
312	03/05/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
313	03/05/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
314	03/05/2022	110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18/04 E 19/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2022.										
315	05/05/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	22,79	22,79	22,79	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2022-PROJUR-GERAL, DE 03/05/2022, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
316	05/05/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RUAN BORGES BARBOSA 16223919778	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUAN BORGES BARBOSA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 (ITENS 8 E 9 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 22/2022 - FLS. 04 A 11), CONFORME DESPACHO Nº 114/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 05/05/2022, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2022/ADM.										
317	05/05/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 26/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022.										
318	05/05/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.392,08	2.392,08	2.392,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 26/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
319	05/05/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.807,48	2.807,48	2.807,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2022.								
320	05/05/2022	44/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.993,40	1.993,40	1.993,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 26/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2022.								
321	06/05/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.								
322	06/05/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 49), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.								
323	06/05/2022	43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.993,44	1.993,44	1.993,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
324	06/05/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.								
325	06/05/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 05 A 27/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.								
326	06/05/2022	28/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RICARDO DE AQUINO MACHADO	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO DE AQUINO MACHADO, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2022.								
327	06/05/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO Nº ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.								
328	06/05/2022	111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.661,20	1.661,20	1.661,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAISSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 11/04 A 03/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.										
329	06/05/2022	112/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA ALVES DA SILVA	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA ALESSANDRA ALVES DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 25 E 26/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2022.										
330	09/05/2022	20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS	5.980,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS, REFERENTE À INSCRIÇÃO DE 3 EMPREGADOS PÚBLICOS NO CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA O PERÍODO DE 16, 17, 18 E 19/05/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2022/ADM, DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 50-V).										
331	10/05/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	37.308,00	37.308,00	37.308,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, ALIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2022, DESPACHO Nº 118/2022/ADM, DE 09/05/2022 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 (FL. 233).										
332	11/05/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GILBERTO GADELHA DA ROCHA BISNETO	33.184,50	33.184,50	33.184,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GILBERTO GADELHA ROCHA BISNETO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 (ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 22/2022 - FLS. 04 A 11), CONFORME DESPACHO Nº 121/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 10/05/2022, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2022/ADM.</p>										
333	11/05/2022	62/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.661,45	949,40	949,40	0,00	712,05
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO Nº 120/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 09/05/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2021/ADMINISTRAÇÃO.</p>										
334	11/05/2022	62/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Imóveis / instalações	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	7.000,00	4.006,20	4.006,20	2.993,80	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO Nº 120/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 09/05/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2021/ADMINISTRAÇÃO.</p>										
335	11/05/2022	58/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.400,00	2.800,00	2.800,00	0,00	600,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 54/0222, PARA O PERÍODO DE 11/07 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 58/2017, VIGÊNCIA DO CONTRATO (60 MESES): 10/07/2018 A 09/07/2023.</p>										
336	12/05/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	67,94	67,94	67,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 93), DE 12/05/2022, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
337	13/05/2022	28/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO(NATAL/ALTO DO RODRIGUES/NATAL), PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO VALE DO AÇU, NO DIA 12/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 28/2022-FINANCEIRO.										
338	13/05/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO(NATAL/ALTO DO RODRIGUES/NATAL), PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO VALE DO AÇU, NO DIA 12/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 106/2022-FINANCEIRO.										
339	16/05/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	61,79	61,79	61,79	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 GRU'S, CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, ATRAVÉS DO MEMORANDO 018/2022-PROJUR GERAL, DE 16.05.2022, PROCESSO 49/2022-FINANCEIRO.										
340	17/05/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ RN, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 27/2022-FINANCEIRO.										
341	17/05/2022	80/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA APOIAR A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ RN, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 80/2022-FINANCEIRO.										
342	17/05/2022	114/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA APOIAR A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ RN, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 114/2022-FINANCEIRO.										
343	17/05/2022	72/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA ORGANIZAR A ABERTURA DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ RN, PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO FINANCEIRO 72/2022.										
344	17/05/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA ORGANIZAR A ABERTURA DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ RN, PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO FINANCEIRO 15/2022.										
345	17/05/2022	83/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA APOIAR A ORGANIZAÇÃO DA ABERTURA DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ RN, PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO FINANCEIRO 83/2022.										
346	17/05/2022	115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA PAULA BRANDÃO DA SILVA FARIAS	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BRANDÃO DA SILVA FARIAS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, PERCURSO FORTALEZA CE/MOSSORÓ RN/FORTALEZA CE, PARA MINISTRAR A PALESTRA MAGNA: AVANÇOS E CONQUISTAS NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO COREN RN, EM MOSSORÓ RN, PERÍODO DE 18 A 19/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO FINANCEIRO 115/2022.										
347	18/05/2022	105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO E ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2022.										
348	20/05/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/04 A 26/05/2022, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 82); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
349	20/05/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	34,72	34,72	34,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0809358-62.2021.4.05.8400 E 0809426-12.2021.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 020/2022-PROJUR-GERAL (FL. 117), DE 19/05/2022, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
350	20/05/2022	20/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.163,12	1.163,12	1.163,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20 A 30/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
351	20/05/2022	20/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	387,71	387,71	387,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 20 A 30/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
352	20/05/2022	20/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	2.862,98	2.862,98	2.862,98	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
353	20/05/2022	20/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	954,33	954,33	954,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
354	20/05/2022	20/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	875,97	875,97	875,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PERÍODO DE 13 A 17/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
355	20/05/2022	20/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	291,99	291,99	291,99	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 13 A 17/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
356	20/05/2022	20/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.335,91	2.335,91	2.335,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 18 A 27/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
357	20/05/2022	20/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	3.264,55	3.264,55	3.264,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20/06 A 01/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
358	20/05/2022	20/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.088,18	1.088,18	1.088,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 20/06 A 01/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
359	20/05/2022	20/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NILDO ÁLVARES DANTAS	1.003,17	1.003,17	1.003,17	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20 A 24/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
360	20/05/2022	20/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NILDO ÁLVARES DANTAS	334,39	334,39	334,39	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 20 A 24/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
361	20/05/2022	20/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	27.031,68	16.068,81	16.068,81	0,00	10.962,87

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO 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, PARA O PERÍODO DE 20/05/2022 A 19/11/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 20/2019 E DESPACHO Nº 130/2022, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 20/05/2022.										
362	20/05/2022	20/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	11.216,10	6.667,34	6.667,34	0,00	4.548,76
Histórico: VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO A SERVIÇOS DE GUARDA (CUSTÓDIA) DE DOCUMENTOS, PARA O PERÍODO DE 20/05/2022 A 19/11/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 20/2019 E DESPACHO Nº 130/2022, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 20/05/2022.										
363	20/05/2022	11/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.294,12	8.681,22	8.681,22	0,00	1.612,90
Histórico: VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PERÍODO DE 24/05/2022 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 122/2022-ADMINISTRAÇÃO (FL. 329) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 345-V), PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 11/2021.										
364	24/05/2022	95/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 31); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.										
365	24/05/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CARNAUBAIS E AÇU, PERCURSO (CAICÓ/CARNAUBAIS/AÇU/CAICÓ), NO DIA 26/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 45); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.										
366	25/05/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 76), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
367	25/05/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 25 A 27/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										
368	25/05/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 66), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
369	25/05/2022	30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	184,80	184,80	184,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 CX DE MÁSCARAS DESCARTÁRVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 08/2022 (FL. 09), PROCESSO DE ADMINISTRATIVO Nº 30/2022-ADM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022, DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (ITEM 1); VIGÊNCIA DA ATA: 25/04/2022 A 24/04/2023.										
370	25/05/2022	07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 09), PROCESSO Nº 07/2022/FINANCEIRO.										
371	25/05/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.										
372	25/05/2022	117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2022.										
373	25/05/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97	543,97	543,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0043959-4, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.										
374	27/05/2022	01/2020-RH	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.550,65	3.906,69	3.906,69	0,00	643,96
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE 29/05/2022 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 E DESPACHO Nº 131/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 27/05/2022, VIGÊNCIA DO ADITIVO AO CONTRATO: 29 DE MAIO DE 2022 A 28 DE MAIO DE 2023.										
375	30/05/2022	10/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	8.793,56	8.793,56	8.793,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL/2022 A 31/12/2022, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 148/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2020 E E-MAIL DA CONTROLADORIA, DE 27/05/2022 (FL. 508).										
376	30/05/2022	21/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.845,26	4.845,26	4.845,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 21/07/2022, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 33/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 21/2021 E DESPACHO Nº 51/2022, DA ASSESSORIA FINANCEIRA, DE 27/05/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/07/2021 A 20/07/2022.										
377	30/05/2022	20/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIA APARECIDA DE PAULA	2.121,16	2.121,16	2.121,16	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
378	30/05/2022	20/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA APARECIDA DE PAULA	707,05	707,05	707,05	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
379	30/05/2022	12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	6.301,25	6.301,25	6.301,25	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME TERMOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 (FLS. 308 A 319), DESPACHO 132/2022/SETOR DE COMPRAS; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2022/ADMINISTRAÇÃO.										
380	31/05/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	809,85	809,85	809,85	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 573ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 574ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
381	31/05/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 573ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 574ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
382	31/05/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 573ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 574ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
383	31/05/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
384	31/05/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
385	31/05/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
386	31/05/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
387	31/05/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
388	31/05/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
389	31/05/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
390	31/05/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 574ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
391	02/06/2022	65/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NERO FRANCISCO DA SILVA	66,45	66,45	66,45	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DIA 22/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
392	02/06/2022	65/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	498,05	498,05	498,05	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04/01 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
393	02/06/2022	121/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.196,10	1.196,10	1.196,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
394	02/06/2022	122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	66,45	66,45	66,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2021, NO DIA 22/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.								
395	02/06/2022	122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	598,05	598,05	598,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2021, NO PERÍODO DE 04/01 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.								
396	02/06/2022	122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.196,10	1.196,10	1.196,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2021, NO PERÍODO DE 24/01 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.								
397	02/06/2022	65/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 392/2022, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04/01 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.								
398	02/06/2022	25/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	YALES ROMENNA FERREIRA COSTA E SILVA	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YALES ROMENNA FERREIRA COSTA E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 12 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
399	02/06/2022	97/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PHELIPE GOMES DE BARROS	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR PHELIPE GOMES DE BARROS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2022.								
400	02/06/2022	123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIDES VIANA DE LIMA NETO	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR ALCIDES VIANA DE LIMA NETO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PERÍODO DE 12 A 16/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2022.								
401	02/06/2022	77/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2022.								
402	02/06/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.790,76	2.790,76	2.790,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 27/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2022.								
403	02/06/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.239,40	3.239,40	3.239,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 56), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
404	02/06/2022	124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZANDRA PEREIRA TRINDADE	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA ELIZANDRA PEREIRA TRINDADE, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 12 A 19/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 124/2022.								
405	02/06/2022	125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 12 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2022.								
406	03/06/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 110), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.								
407	03/06/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.993,44	1.993,44	1.993,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022.								
408	03/06/2022	44/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.790,76	2.790,76	2.790,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
409	03/06/2022	126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 126/2022.								
410	03/06/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 17 A 30/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.								
411	03/06/2022	127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2022.								
412	03/06/2022	96/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 25/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2022.								
413	03/06/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO NATAL/ASSU/NATAL, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DO NEP NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERÍODO DE 08 A 09/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 45, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
414	03/06/2022	105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DO NEP NO MUNICÍPIO DE ASSU, NO PERÍODO DE 08 A 09/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2022.								
415	03/06/2022	01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ARRECADADA PELO COREN-RN, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 14/2022; PROCESSO Nº 01/2022/FINANCEIRO.								
416	03/06/2022	33/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	11.646,66	11.646,66	11.646,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 57/2022, PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DESPACHO Nº 47/2022, DE 23/05/2022 (FL. 515) E DESPACHO DA CONTROLADORIA (FL. 515-V); 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2020, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 033/2018; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 29/10/2021 A 29/10/2022.								
417	03/06/2022	111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.159,56	2.159,56	2.159,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAISSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04/05 A 01/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 26), PROCESSO Nº ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.								
418	03/06/2022	43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 30/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.										
419	07/06/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 25/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2022.										
420	07/06/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 45), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.										
421	07/06/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.										
422	07/06/2022	128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALLEX ROCHA MENDES	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA MINISTRAR O CURSO SOBRE ROTINAS DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, REFERENTE À PROGRAMAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE-NEP, DO COREN-RN, PERÍODO DE 08 A 09/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2022.										
423	08/06/2022	55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2022.										
424	08/06/2022	55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 183), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2022.										
425	08/06/2022	10/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL/2022 A 31/12/2022, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 148/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2020 E SOLICITAÇÃO FEITA POR E-MAIL, PELA CONTROLADORIA, EM 08/06/2022 (FL. 512).										
426	08/06/2022	78/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 09 A 10/06/2022, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA FINS DE CONCLUSÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA OFICINA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2022.										
427	10/06/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÕES COM OS ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 63), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										
428	10/06/2022	74/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2022.										
429	14/06/2022	78/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 14 A 15/06/2022, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA FINS DE CONCLUSÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA OFICINA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2022.										
430	14/06/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO VIII FÓRUM DE CONSELHEIROS DE SAÚDE DA REGIÃO NORDESTE, NO PERÍODO DE 15 A 17/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.										
431	14/06/2022	59/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 078452287, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESCRITO NA NF Nº 080041618 (FL. 87) E DESPACHO DA ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 91-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2022.										
432	14/06/2022	61/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	27,15	0,00	0,00	27,15	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE A MULTAS E ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 88718, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DESCRITO NA FATURA Nº 89612 (FL. 79) E DESPACHO DA ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 88-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
433	14/06/2022	130/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE NEGOCIAÇÃO E COBRANÇA, NA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2022.						
434	14/06/2022	131/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE NEGOCIAÇÃO E COBRANÇA, NA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 17 A 18/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2022.						
435	14/06/2022	132/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE NEGOCIAÇÃO E COBRANÇA, NA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 17/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 132/2022.						
436	15/06/2022	133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILISI ALVES DOS SANTOS	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO LUIZ/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2022.						
437	15/06/2022	70/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 A 29/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2022.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
438	17/06/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO LUIZ-MA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.								
439	17/06/2022	28/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO LUIZ-MA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 47); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2022.								
440	17/06/2022	86/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO LUIZ-MA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 86/2022.								
441	17/06/2022	134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VICTOR FERNANDES FARIAS	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO LUIZ-MA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2022.								
442	20/06/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM OS ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
443	21/06/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 22 A 23/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.								
444	21/06/2022	23/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.871,00	1.871,00	1.871,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 14/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.								
445	21/06/2022	23/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	623,67	623,67	623,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 14/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.								
446	21/06/2022	23/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.384,27	2.384,27	2.384,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 22/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.								
447	21/06/2022	23/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	794,76	794,76	794,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 22/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
448	21/06/2022	23/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.308,02	2.308,02	2.308,02	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 13/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.

449	21/06/2022	23/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	769,34	769,34	769,34	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 13/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.

450	21/06/2022	23/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.077,36	3.077,36	3.077,36	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 14 A 23/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.

451	21/06/2022	23/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	2.471,35	2.471,35	2.471,35	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	-------------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/07 A 02/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.

452	21/06/2022	23/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	823,78	823,78	823,78	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 02/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
453	21/06/2022	23/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	IVANA PEREIRA GERMANO	1.437,36	1.437,36	1.437,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25/07 A 08/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.								
454	21/06/2022	23/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IVANA PEREIRA GERMANO	479,12	479,12	479,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 25/07 A 08/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.								
455	21/06/2022	23/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.551,36	2.551,36	2.551,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.								
456	21/06/2022	23/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	850,45	850,45	850,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.								
457	22/06/2022	10/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	3.000,00	2.778,02	2.778,02	221,98	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL/2022 A 31/12/2022, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 148/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2020 E SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 34/2022/GAB, DE 21/06/2022 (FL. 515).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
458	22/06/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ, PERCURSO (CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ), NO DIA 23/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 53); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.								
459	22/06/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 26 A 29/06/2022, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 93); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.								
460	30/06/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97	543,97	543,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0045550-0, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.								
461	04/07/2022	81/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO ÀS FÉRIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA REFERIDA SUBSEÇÃO, NO PERÍODO DE 04 A 08/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2022.								
462	05/07/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 05/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
463	05/07/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 05/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 84), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.								
464	05/07/2022	122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	531,60	531,60	531,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2021, NO PERÍODO DE 25/05 A 09/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 51), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.								
465	05/07/2022	122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2021, NO PERÍODO DE 01/06 A 17/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.								
466	05/07/2022	65/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	797,40	797,40	797,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2021, PERÍODO DE 24/01 A 09/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 40), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.								
467	05/07/2022	65/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 14/2021, PERÍODO DE 26/01 A 24/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 54), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
468	05/07/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI NO DIA 05/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 55), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2022.								
469	05/07/2022	66/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	797,40	797,40	797,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 14/2021, NO PERÍODO DE 26/01/2022 A 24/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2022/FINANCEIRO.								
470	05/07/2022	121/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2021, NO PERÍODO DE 24/01/2022 A 09/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.								
471	05/07/2022	121/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2021, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 17/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.								
472	05/07/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
473	05/07/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
474	05/07/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
475	06/07/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.807,48	2.807,48	2.807,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2022.								
476	06/07/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	1.395,38	1.395,38	1.395,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 77), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2022.								
477	06/07/2022	111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.827,32	1.827,32	1.827,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAISSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03/06 A 04/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.										
478	06/07/2022	44/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.993,40	1.993,40	1.993,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 54), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2022.										
479	06/07/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.										
480	06/07/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 130), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.										
481	06/07/2022	43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.827,32	1.827,32	1.827,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.										
482	06/07/2022	23/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.524,90	1.524,90	1.524,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.

483	06/07/2022	23/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	508,30	508,30	508,30	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.

484	06/07/2022	23/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.748,33	2.748,33	2.748,33	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	-------------------------------------	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.

485	06/07/2022	23/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	916,11	916,11	916,11	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.

486	07/07/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.325,68	2.325,68	2.325,68	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1´4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 54), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.

487	07/07/2022	74/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 28/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2022.										
488	07/07/2022	137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JANAINA FERNANDES GASQUES - Auxilio Representação BATISTA	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA JANAINA FERNANDES GASQUES BATISTA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 20 A 21/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2022.										
489	08/07/2022	13/2022-GAB	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005	MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.690,64	1.690,64	1.690,64	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, REFERENTE À MULTA (VALOR PRINCIPAL COM DESCONTO DE 50%, R\$ 1.690,64), GERADA NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 219861277, PROCESSO Nº 14152.085064/2020-03, ORIUNDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022-GAB.										
490	08/07/2022	13/2022-GAB	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005	MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.960,64	1.690,64	1.690,64	270,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, REFERENTE À MULTA (VALOR PRINCIPAL COM DESCONTO DE 50%, R\$ 1.690,64), GERADA NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 219861269, PROCESSO Nº 14152.085063/2020-51, ORIUNDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022-GAB.										
491	08/07/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais - RN	70,75	70,75	70,75	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME GRU (FLS. 125 A 129), DESPACHO (FL. 124-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
492	11/07/2022	29/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NERO FRANCISCO DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 14 A 15/07/2022, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2022.								
493	11/07/2022	138/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 14 A 15/07/2022, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 138/2022.								
494	11/07/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022.								
495	11/07/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 8 A 27/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.								
496	14/07/2022	141/2022 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENs, PERÍODO DE 19/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 02, PROCESSO Nº 141/2022-FINANCEIRO.										
497	15/07/2022	27/2022 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENs EM SÃO PAULO/SP, PERÍODO DE 18/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 53, PROCESSO Nº 27/2022-FINANCEIRO.										
498	15/07/2022	80/2022 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENs EM SÃO PAULO/SP, PERÍODO DE 18/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 19, PROCESSO Nº 80/2022-FINANCEIRO.										
499	15/07/2022	82/2022 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA TRABALHAR NO SETOR DE ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 18/07/2022 A 22/07/2022, DEVIDO ÀS FÉRIAS DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 18, PROCESSO Nº 82/2022-FINANCEIRO.										
500	15/07/2022	25/2022 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	RH CURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RH CURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A TREINAMENTO DO CURSO E-SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022-ADM.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
501	18/07/2022	89/2022 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	148,90	148,90	148,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 2º TRIMESTRE DE 2022, CONFORME DESPACHO Nº 152/2022-ADM, PROCESSO Nº 96/2022 - FINANCEIRO.								
502	18/07/2022	59/2022 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	153,12	0,00	0,00	153,12	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nº 080948354, Nº 081029567, Nº 080786180 E Nº 081620220, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 59/2022 - FINANCEIRO.								
503	19/07/2022	19/2022 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, EM 22/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 61, PROCESSO Nº 19/2022 - FINANCEIRO.								
504	19/07/2022	16/2022 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA - ROP E DA REUNIÃO COM OS ASSESSORES, PERCURSO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, PERÍODO DE 19/07/2022 A 22/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 83, PROCESSO Nº 16/2022 - FINANCEIRO.								
505	19/07/2022	24/2022 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 10/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - SRP, PROCESSO Nº 24/202 - ADM.										
506	19/07/2022	55/2022 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.661,20	1.661,20	1.661,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 03/06/2022 A 17/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, FL. 237, PROCESSO Nº 55/2022 - FINANCEIRO.										
507	19/07/2022	49/2022 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	63,13	63,13	63,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, FLS. 139 E 141, E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, FL. 137, PROCESSO Nº 49/2022 - FINANCEIRO.										
508	19/07/2022	15/2022 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	19.939,81	19.939,81	5.060,19	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022, PROCESSO Nº 15/2022 – ADM.										
509	19/07/2022	15/2022 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	9.264,63	9.264,63	19.080,00	1.655,37
Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022, PROCESSO Nº 15/2022 – ADM.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
510	19/07/2022	15/2022 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.397,88	0,00	0,00	4.397,88	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022, PROCESSO Nº 15/2022 – ADM.								
511	19/07/2022	15/2022 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.333,36	26,66	26,66	1.253,38	53,32
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022, PROCESSO Nº 15/2022 – ADM.								
512	21/07/2022	15/2022 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.980,00	109,78	109,78	1.386,22	484,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022, PROCESSO Nº 15/2022 – ADM.								
513	21/07/2022	15/2022 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022, PROCESSO Nº 15/2022 – ADM.								
514	21/07/2022	25/2019 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.247,54	0,00	0,00	5.247,54	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO Nº 160/2022, PROCESSO Nº 25/2019 – ADM.										
515	21/07/2022	25/2019 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	67,68	0,00	0,00	67,68	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO Nº 160/2022, PROCESSO Nº 25/2019 – ADM.										
516	21/07/2022	25/2019 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	940,69	0,00	0,00	940,69	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO Nº 160/2022, PROCESSO Nº 25/2019 – ADM.										
517	22/07/2022	35/2022 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	61.795,87	23.380,08	23.380,08	28.440,86	9.974,93
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO Nº 150/2022, PROCESSO Nº 35/2022 – ADM.										
518	22/07/2022	05/2022 - RR -M	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ALEXANDRE BEZERRA SILVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE BEZERRA SILVA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE CARTEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 05/2022 RR-M.										
519	22/07/2022	01/2022 - FINANCEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20,51	20,51	20,51	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A JUROS S/ A COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE (25%), COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO.										
520	25/07/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 91), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
521	25/07/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
522	25/07/2022	05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2022.										
523	25/07/2022	81/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO ÀS FÉRIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA REFERIDA SUBSEÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2022.										
524	25/07/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/CAUCAIA-CE/NATAL), PELA PARTICIPAÇÃO NA II ETAPA DO VI ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DOS CONSELHOS DE SAÚDE DA REGIÃO NORDESTE, NO PERÍODO DE 24 A 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 33); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.										
525	26/07/2022	05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2022.										
526	26/07/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
527	26/07/2022	25/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SASKIA COUTINHO BARROS	2.261,12	2.261,12	2.261,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.										
528	26/07/2022	25/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SASKIA COUTINHO BARROS	753,71	753,71	753,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 15/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.

529	26/07/2022	25/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.184,83	1.184,83	1.184,83	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	-------------------------------------	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.

530	26/07/2022	25/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	394,94	394,94	394,94	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 15/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.

531	26/07/2022	25/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	2.369,65	2.369,65	2.369,65	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	-------------------------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.

532	26/07/2022	25/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	789,88	789,88	789,88	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 30/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.

533	26/07/2022	25/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.721,17	1.721,17	1.721,17	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	-------------------------------------	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.										
534	26/07/2022	25/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	573,72	573,72	573,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 30/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.										
535	26/07/2022	25/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	2.833,90	2.833,90	2.833,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.										
536	26/07/2022	25/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	944,63	944,63	944,63	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15 A 29/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.										
537	26/07/2022	25/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.111,31	1.111,31	1.111,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 12/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.										
538	26/07/2022	25/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARILISI ALVES DOS SANTOS	370,44	370,44	370,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 08 A 12/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.

539	26/07/2022	25/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.333,94	3.333,94	3.333,94	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	-------------------------------------	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/08 A 05/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.

540	26/07/2022	25/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.111,31	0,00	0,00	1.111,31	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 22/08 A 05/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.

541	26/07/2022	25/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	2.963,51	2.963,51	2.963,51	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 06 A 15/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.

542	26/07/2022	25/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	IRAN VITAL DA SILVA	3.672,18	3.672,18	3.672,18	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	-------------------------------------	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.

543	26/07/2022	25/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IRAN VITAL DA SILVA	1.224,06	1.224,06	1.224,06	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15 A 29/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.										
544	26/07/2022	25/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IRAN VITAL DA SILVA	3.264,16	3.264,16	3.264,16	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 05 A 14/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.										
545	26/07/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 05/07/2022, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JAPI, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 104); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
546	26/07/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 14 A 15/07/2022, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021 AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
547	26/07/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 18 A 22/07/2022, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 107); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
548	26/07/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 100), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
549	26/07/2022	25/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.111,31	1.111,31	1.111,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 22/08 A 05/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.										
550	27/07/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90	539,90	539,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
551	27/07/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
552	27/07/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
553	27/07/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.							
554	27/07/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.							
555	27/07/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.							
556	27/07/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.							
557	27/07/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
558	27/07/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
559	27/07/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
560	27/07/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
561	27/07/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
562	27/07/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
563	27/07/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
564	27/07/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS RN, NO DIA 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO(FL. 120); PROCESSO Nº 14/2022-FINANCEIRO.										
565	28/07/2022	17/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	2.664,75	1.577,05	1.577,05	0,00	1.087,70
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE AGOSTO/2022 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 E DESPACHO Nº 160/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 27/07/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
566	29/07/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97	543,97	543,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0047188-0, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.								
567	29/07/2022	142/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 12/06/2022 A 16/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 142/2022.								
568	29/07/2022	127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2022.								
569	29/07/2022	65/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 15/2021, PERÍODO DE 10/06 A 11/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 76), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.								
570	29/07/2022	121/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	930,30	930,30	930,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06/04 A 15/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
571	29/07/2022	122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	930,30	930,30	930,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 15/2021, NO PERÍODO DE 06/04 A 15/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 76), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.										
572	29/07/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.534,51	4.534,51	4.534,51	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-RN (PICK-UP NISSAN FRONTIER, PLACA QGP 7715, E L-200 ALL NEW TRITON SPORT GLX, PLACA QGW 5D37), COM VIGÊNCIA DE 1 ANO, CONFORME DESPACHO Nº 163/2022/ADM (FL. 47), Nº 165/2022/ADM (FL. 52), PARECER Nº 77/2022/PROJUR-GERAL (FLS. 53 A 63) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 63-V), PROCESSO Nº 37/2022-ADM.										
573	01/08/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA MINISTRAR O CURSO SOBRE REGISTROS DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NEP, DO COREN RN, EM JOÃO CÂMARA RN, NO DIA 02/08/2022, ITINERÁRIO PENDÊNCIAS/JOÃO CÂMARA/PENDÊNCIAS, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 06/2022-FINANCEIRO										
574	03/08/2022	145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, EM 01/08/2022, PERCURSO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 145/2022-FINANCEIRO.										
575	03/08/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, EM 01/08/2022, PERCURSO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 14/2022-FINANCEIRO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
576	03/08/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, EM 01/08/2022, PERCURSO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 03/2022-FINANCEIRO.								
577	04/08/2022	36/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3.583,30	1.814,25	1.814,25	1.769,05	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A 31/12/2022, CONFORME CONTRATO Nº 09/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 36/2021 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 59-V), DE 04/08/2022.								
578	08/08/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E DA 93ª REP EM NATAL RN, NO PERÍODO DE 09/08/2022 A 12/08/2022, CONVOCAÇÃO Nº 14 E 15/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 06/2022-FINANCEIRO.								
579	08/08/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E DA 93ª REP EM NATAL RN, NO PERÍODO DE 09/08/2022 A 12/08/2022, CONVOCAÇÃO Nº 14 E 15/2022, ITINERÁRIO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ RN, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 16/2022-FINANCEIRO.								
580	08/08/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.807,48	2.807,48	2.807,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JUNIOR(PRESIDENTE), REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 29/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 38/2022-FINANCEIRO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
581	08/08/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	1.794,06	1.794,06	1.794,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO(TESOUREIRO), REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 39/2022-FINANCEIRO.								
582	08/08/2022	44/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.990,10	2.990,10	2.990,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JUNIOR(SECRETÁRIO), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 28/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 44/2022-FINANCEIRO.								
583	08/08/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DIEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 05/07/2022 A 29/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 35/2022-FINANCEIRO.								
584	09/08/2022	59/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.822,15	1.822,15	1.822,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA DESPESAS DE JULHO/2022 EXCEDENTES AO VALOR DO CONTRATO, COM RECONHECINTO DE DÍVIDA POR PARTE DO COREN-RN, SENDO AUTORIZADO ATRAVÉS DOS DESPACHOS Nº 169/2022-ADM (FL. 139) E DEPACHO Nº 72/2022-FINANCEIRO (FL. 72/2022), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2022.								
585	09/08/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.827,32	1.827,32	1.827,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
586	09/08/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 26/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.								
587	09/08/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÊLIX DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022.								
588	09/08/2022	43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.159,56	2.159,56	2.159,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.								
589	09/08/2022	111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.159,56	2.159,56	2.159,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.								
590	09/08/2022	91/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ITINERÁRIO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 09 A 11/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 091/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
591	09/08/2022	18/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ITINERÁRIO CAICÓ/NATAL/CAICÓ, NO PERÍODO DE 10 A 12/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 018/2022.								
592	09/08/2022	73/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ITINERÁRIO PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 09 A 12/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 073/2022.								
593	09/08/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 12/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.								
594	10/08/2022	01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	27,39	27,39	27,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE SALDO DA COTA-PARTE NÃO REPASSADO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022, CONFORME CÁLCULO DA ACESSORIA FINANCEIRA (FL. 115), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2022.								
595	11/08/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO	321,07	321,07	321,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, FLS. 149 E 150, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
596	11/08/2022	55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA - Auxílio Representação	1.993,44	1.993,44	1.993,44	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 294), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2022.										
597	11/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR - Jetons e Gratificações a Conselheiros	539,90	539,90	539,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
598	11/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - Jetons e Gratificações a Conselheiros	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
599	11/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	JOSÉ ROCHA NETO - Jetons e Gratificações a Conselheiros	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
600	11/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
601	11/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
602	11/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
603	11/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
604	11/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
605	11/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
606	11/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	207,65	0,00	0,00	207,65	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
607	11/08/2022	148/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S EM BRASÍLIA-DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2022.										
608	11/08/2022	133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S EM BRASÍLIA-DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
609	11/08/2022	147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S EM BRASÍLIA-DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2022.										
610	11/08/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 13 A 20/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.										
611	11/08/2022	74/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2022.										
612	12/08/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TC DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 13/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022, DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA: 27/07/2022 A 26/07/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2022 - ADM.										
613	12/08/2022	149/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRÉA VIRGÍNIA NÓBREGA DE OLIVEIRA FURTADO	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA ANDRÉA VIRGÍNIA NÓBREGA DE OLIVEIRA FURTADO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 19/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 149/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
614	15/08/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	8,85	8,85	8,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO 03.2022 - "ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA PROCESSUAL", ENVIADO POR E-MAIL PELO PROCURADOR GLAUTER SENA DE MEDEIROS, GUIA DE GRU ANEXA AO PROCESSO 49/2022-FINANCEIRO.								
615	17/08/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR 578ª ROP, NO PERÍODO DE 18 A 19/08/2022, CONVOCAÇÃO Nº 017/2022, ITINERÁRIO PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 06/2022-FINANCEIRO.								
616	17/08/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS MATOS RN, NO DIA 18/08/2022, ITINERÁRIO CAICÓ/SANTANA DOS MATOS/CAICÓ, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 019/2022-FINANCEIRO.								
617	19/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
618	19/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
619	19/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JUNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
620	19/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
621	19/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
622	19/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES , REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
623	19/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO , REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
624	19/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
625	19/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
626	19/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRICA RAISSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
627	19/08/2022	24/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 24/2021 (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2020), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 179/2022, DE 17/08/2022.										
628	22/08/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2.000 CAPAS DE PRONTUÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 11/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA: 27/07/2022 A 26/07/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM.										
629	22/08/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 5.000 MARCADORES DE PÁGINAS VERTICAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 11/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA: 27/07/2022 A 26/07/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM.										
630	22/08/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 MURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 11/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA: 27/07/2022 A 26/07/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM.										
631	22/08/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 300 CAMISAS DE MALHA EM ALGODÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 11/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA: 27/07/2022 A 26/07/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM.						
632	22/08/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLOTAGEM DE IDENTIFICAÇÃO DE AUTOMÓVEL DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 11/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA: 27/07/2022 A 26/07/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM.						
633	22/08/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 22/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 102), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.						
634	22/08/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 22/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 106), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.						
635	22/08/2022	34/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	IGOR BARBOSA BRANDÃO & CIA LTDA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A IGOR BARBOSA BRANDÃO % CIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O EVENTO DO CBCENF, CONFORME DESPACHO Nº 180/2022/ADM, DE 22/08/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2022.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
636	22/08/2022	33/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	5.757,22	1.741,88	1.741,88	4.015,34	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2022 A 30/09/2022, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 41/2022, POR MOTIVO DE O CONTRATO TER SIDO ADITIVADO EM 25% DO VALOR ORIGINAL, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 170/2022/ADM (FL. 59) E DESPACHO (FL. 73-V), DA ADMINISTRAÇÃO; PROCESSO Nº 33/2021/ADM.								
637	23/08/2022	82/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA DE 23/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2022.								
638	23/08/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÃO COM OS ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 23 A 26/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 100), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.								
639	23/08/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR VISITA DE GERENCIAMENTO À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA 23/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.								
640	23/08/2022	46/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	18.192,00	18.192,00	18.192,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 46/2021 E DESPACHO Nº 86/2022, DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 108) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 124-V).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
641	26/08/2022	28/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.333,94	3.333,94	3.333,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/09 A 07/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.								
642	26/08/2022	28/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.111,31	1.111,31	1.111,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 23/09 A 07/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.								
643	26/08/2022	28/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	2.963,51	2.963,51	2.963,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 13 A 22/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.								
644	26/08/2022	28/2022/RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	1.772,81	1.772,81	1.772,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.								
645	26/08/2022	28/2022/RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	590,94	590,94	590,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
646	26/08/2022	28/2022/RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	4.773,47	4.773,47	4.773,47	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 30/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.

647	26/08/2022	28/2022/RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.591,16	0,00	0,00	1.591,16	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 30/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.

648	26/08/2022	28/2022/RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	7.104,44	7.104,44	7.104,44	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	-------------------------------------	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05/09 A 04/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.

649	26/08/2022	28/2022/RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	2.368,14	2.368,14	2.368,14	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 05/09 A 04/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.

650	26/08/2022	28/2022/RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.591,16	1.591,16	1.591,16	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 30/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
651	30/08/2022	95/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 22/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.								
652	30/08/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97	543,97	543,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0049242-1, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.								
653	31/08/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 28/08 A 01/09/2022, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), POR TER CONDUZIDO VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 136); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.								
654	31/08/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 25/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.								
655	31/08/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE DIMENSIONAMENTO NA UERN, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (CAICÓ/MOSSORÓ/CAICÓ), NO DIA 26/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 90); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
656	01/09/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	39,60	39,60	39,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 16/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022 (ITEM 21), DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA: 27/07/2022 A 26/07/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM.								
657	01/09/2022	65/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021, PERÍODO DE 21/06 A 22/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.								
658	01/09/2022	66/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 22/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2022/FINANCEIRO.								
659	02/09/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 15/2022 (FL. 15), PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 16/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022 (ITEM 1); VIGÊNCIA DA ATA: 07/03/2022 A 06/03/2023.								
660	02/09/2022	138/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 05 A 06/09/2022, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 138/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
661	02/09/2022	29/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NERO FRANCISCO DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 05 A 06/09/2022, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2022.							
662	02/09/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 05 A 06/09/2022, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO Nº 05/2022 AO MUNICÍPIO DE CAICÓ, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 142); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.							
663	06/09/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÃO COM OS ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 05 A 07/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 108), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.							
664	06/09/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.807,48	2.807,48	2.807,48	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 95), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2022.							
665	06/09/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.990,10	2.990,10	2.990,10	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
666	06/09/2022	44/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.192,74	2.192,74	2.192,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 76), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2022.								
667	06/09/2022	65/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	930,30	930,30	930,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR 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.								
668	06/09/2022	43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 169), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.								
669	06/09/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 77), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022.								
670	06/09/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 10/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
671	06/09/2022	122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	930,30	930,30	930,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2022, NO PERÍODO DE 08/06 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 97), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.										
672	06/09/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÃO COM OS ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 05 A 07/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 108), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										
673	08/09/2022	55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 344), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2022.										
674	08/09/2022	111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.159,56	2.159,56	2.159,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 64), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.										
675	08/09/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 180), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
676	08/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JUNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
677	08/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
678	08/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
679	08/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
680	08/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
681	08/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
682	08/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
683	08/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
684	08/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.

685	08/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.

686	08/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.

687	08/09/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 124), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.

688	08/09/2022	28/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 61); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
689	08/09/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE VISITA DE GERENCIAMENTO À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 23/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.								
690	08/09/2022	05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 52); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2022.								
691	08/09/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 61); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.								
692	08/09/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 64); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2022.								
693	08/09/2022	72/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 41); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
694	08/09/2022	83/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 31); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2022.								
695	08/09/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 47); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.								
696	08/09/2022	114/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 114/2022.								
697	08/09/2022	134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2022.								
698	08/09/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 123); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
699	08/09/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ, PERCURSO (CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ), NO DIA 08/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 101); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.								
700	09/09/2022	95/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 49); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.								
701	09/09/2022	145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2022.								
702	09/09/2022	154/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2022.								
703	09/09/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 155/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
704	09/09/2022	156/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 156/2022.								
705	09/09/2022	157/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 157/2022.								
706	09/09/2022	153/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEPHANIE DAWN ENDERS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA STEPHANIE DAWN ENDERS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ANNA NERY NO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 14/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 153/2022.								
707	09/09/2022	127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 30 E 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 23), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2022.								
708	09/09/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
709	09/09/2022	73/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2022.								
710	09/09/2022	91/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/FORTALEZA-CE/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2022.								
711	09/09/2022	07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/FORTALEZA-CE/CURRAIS NOVOS), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2022.								
712	09/09/2022	30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORIAS TORRES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2022.								
713	09/09/2022	105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
714	09/09/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 101); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.								
715	09/09/2022	117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/FORTALEZA-CE/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2022.								
716	09/09/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/FORTALEZA-CE/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 116); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.								
717	09/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
718	09/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
719	09/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
720	09/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	62,30	62,30	62,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 717/2022, PELA PARTICIPAÇÃO NA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
721	09/09/2022	31/2020-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	12.327,00	12.327,00	12.327,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS BENS IMÓVEIS DO COREN-RN, COM VIGÊNCIA DE 1 ANO, CONFORME DESPACHO Nº 187/2022/ADM (FL. 284), TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 (FLS. 277 A 277-V) E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 (FLS. 280 A 281), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2022-ADM.										
722	12/09/2022	31/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
723	12/09/2022	25/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039 - Material para Manutenção de Veículos	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.029,61	0,00	0,00	6.029,61	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PARA O PERÍODO DE 17/09 A 31/12/2022, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2020, DESPACHO Nº 183/2022/ADMINISTRAÇÃO (FL. 599) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 638-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2019 -ADM; VIGÊNCIA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 17/09/2022 A 17/09/2023.								
724	12/09/2022	25/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.407,75	0,00	0,00	1.407,75	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PARA O PERÍODO DE 17/09 A 31/12/2022, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2020, DESPACHO Nº 183/2022/ADMINISTRAÇÃO (FL. 599) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 638-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2019 - ADM; VIGÊNCIA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 17/09/2022 A 17/09/2023.								
725	12/09/2022	25/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.026,45	0,00	0,00	1.026,45	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O PERÍODO DE 17/09 A 31/12/2022, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2020, DESPACHO Nº 183/2022/ADMINISTRAÇÃO (FL. 599) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 638-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2019 - ADM; VIGÊNCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 17/09/2022 A 17/09/2023.								
726	15/09/2022	82/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 15 A 17/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2022.								
727	16/09/2022	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	7.638,13	4.347,75	4.347,75	782,38	2.508,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, PARA O PERÍODO DE 19/09/2022 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2018, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2019 E DESPACHO Nº 208/2022/ADMINISTRAÇÃO (FL. 694) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 716-V); VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 19/09/2022 A 19/09/2023.										
728	16/09/2022	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	8.058,89	2.397,23	2.397,23	4.886,27	775,39
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, PARA O PERÍODO DE 17/09/2022 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2018, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2019, DESPACHO Nº 208/2022/ADMINISTRAÇÃO (FL. 694) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 716-V); VIGÊNCIA DO 3º TERMO AO CONTRATO: 17/09/2022 A 17/09/2023.										
729	21/09/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 14 CAMISAS DE MALHA EM ALGODÃO, DESTINADAS AOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 18/2022 (FL. 30), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA: 27/07/2022 A 26/07/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM.										
730	21/09/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA PARTICIPAR DA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 111); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.										
731	21/09/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	11,46	11,46	11,46	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME GRU (FL. 167), E-MAIL DA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 166), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
732	21/09/2022	31/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.111,31	1.111,31	1.111,31	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 12/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.

733	21/09/2022	31/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	370,44	370,44	370,44	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 08 A 12/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.

734	21/09/2022	31/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	3.129,82	3.129,82	3.129,82	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	-------------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO 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	21/09/2022	31/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.043,27	1.043,27	1.043,27	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 17 A 31/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.

736	21/09/2022	31/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.894,87	1.894,87	1.894,87	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	-------------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
737	21/09/2022	31/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	631,62	631,62	631,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 17 A 31/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.								
738	21/09/2022	31/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.087,72	2.087,72	2.087,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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	21/09/2022	31/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	695,91	695,91	695,91	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 13 A 22/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.								
740	21/09/2022	31/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	530,77	530,77	530,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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	21/09/2022	31/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	176,92	176,92	176,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 24 A 28/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
742	21/09/2022	31/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NILDO ÁLVARES DANTAS	3.111,68	3.111,68	3.111,68	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 23/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.

743	21/09/2022	31/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NILDO ÁLVARES DANTAS	1.037,23	1.037,23	1.037,23	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 10 A 23/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.

744	21/09/2022	31/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	3.950,32	3.950,32	3.950,32	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	-------------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19 A 27/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.

745	21/09/2022	31/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.316,77	1.316,77	1.316,77	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 19 A 27/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.

746	21/09/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 124); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
747	22/09/2022	41/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	16.903,62	1.224,90	1.224,90	0,00	15.678,72
Histórico: VALOR EMPENHADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (69 DIÁRIAS), CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 100-V), DE 21/09/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021, DO 7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ITEM 1), FLS. 70 A 71; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2022/ADMINISTRAÇÃO.										
748	22/09/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 03 A 30/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.										
749	27/09/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97	543,97	543,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0052884-5, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.										
750	27/09/2022	18/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO, SISTEMA INCORPWARE E MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2022.										
751	27/09/2022	73/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO, SISTEMA INCORPWARE E MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
752	27/09/2022	91/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO, SISTEMA INCORPWARE E MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2022.</p>										
753	27/09/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO, SISTEMA INCORPWARE E MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 108), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.</p>										
754	28/09/2022	04/2022/GAB Estimativo		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	900,00	430,11	430,11	469,89	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME PAD Nº 04/2022/GAB.</p>										
755	30/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 578ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.</p>										
756	30/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 578ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
757	30/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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	30/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 578ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
759	30/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 578ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
760	30/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 578ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
761	30/09/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 578ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
762	30/09/2022	122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA 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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.										
763	30/09/2022	121/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA 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.										
764	05/10/2022	30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 CX DE MÁSCARAS DESCARTÁRVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 19/2022 (FL. 14), PROCESSO DE ADMINISTRATIVO Nº 30/2022-ADM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022, DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (ITEM 1); VIGÊNCIA DA ATA: 25/04/2022 A 24/04/2023.										
765	05/10/2022	163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEGO NOGUEIRA LIMA DE OLIVEIRA	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR DIEGO NOGUEIRA LIMA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 26 A 27/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2022.										
766	06/10/2022	43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.827,32	1.827,32	1.827,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 188), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.										
767	06/10/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, 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.										
768	06/10/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.591,42	2.591,42	2.591,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
769	06/10/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.										
770	06/10/2022	111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.827,32	1.827,32	1.827,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAISSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.										
771	06/10/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
772	06/10/2022	44/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.993,40	1.993,40	1.993,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES 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.										
773	06/10/2022	66/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	797,40	797,40	797,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA 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.										
774	06/10/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.807,48	2.807,48	2.807,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), 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.										
775	07/10/2022	122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA 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.										
776	07/10/2022	121/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA 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.										
777	07/10/2022	65/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	797,40	797,40	797,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR 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.										
778	10/10/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.325,68	2.325,68	2.325,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
779	10/10/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
780	11/10/2022	154/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO 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	11/10/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES 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.										
782	11/10/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS 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.										
783	11/10/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
784	11/10/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
785	11/10/2022	55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.										
786	11/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - Auxílio Representação CÂMARA	132,90	132,90	132,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA 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.										
787	13/10/2022	46/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	6.781,81	4.748,24	4.748,24	0,00	2.033,57
Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITADO NOS DESPACHOS Nº 193/2022/ADM (FL. 12) E DESPACHO (FL. 24-V), DA ADMINISTRAÇÃO, DE 13/10/2022; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2022/ADM.										
788	17/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) 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	17/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
790	17/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
791	18/10/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
792	18/10/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
793	18/10/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 18/10/2022, PERCURSO (NATAL/PASSA E FICA/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 151); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.								
794	18/10/2022	46/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	14.427,19	8.552,75	8.552,75	0,00	5.874,44

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 46/2021, DESPACHO Nº 194/2022/ADMINISTRAÇÃO (FL.133) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 187-V), 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, PARA O PERÍODO DE 18/10/2022 A 31/12/2022; VIGÊNCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: 18/10/2022 A 17/10/2023.										
795	18/10/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
796	18/10/2022	134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VICTOR FERNANDES FARIAS	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
797	18/10/2022	46/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	642,15	0,00	0,00	0,00	642,15
Histórico: VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 794/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 46/2021, DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 188-V), 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, PARA O PERÍODO DE 18/10/2022 A 31/12/2022; VIGÊNCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: 18/10/2022 A 17/10/2023.										
798	20/10/2022	89/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	152,18	152,18	152,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, DE ACORDO COM O PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 89/2022, E DESPACHO Nº 198/2022, DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 3º TRIMESTRE DE 2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
799	20/10/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 129); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.								
800	20/10/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.								
801	20/10/2022	65/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR 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.								
802	20/10/2022	66/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA 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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2022.								
803	20/10/2022	07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
804	20/10/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 06 A 29/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 113), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.								
805	21/10/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 116); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.								
806	21/10/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 92); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.								
807	21/10/2022	41/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	IVANA PEREIRA GERMANO	1.592,31	1.592,31	1.592,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/11 A 06/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - RH.								
808	21/10/2022	41/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IVANA PEREIRA GERMANO	530,77	530,77	530,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
809	21/10/2022	41/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	4.562,24	4.562,24	4.562,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/11 A 10/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - RH.								
810	21/10/2022	41/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.520,75	1.520,75	1.520,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
811	21/10/2022	41/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	3.963,63	3.963,63	3.963,63	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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	21/10/2022	41/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.321,21	1.321,21	1.321,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
813	24/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
814	24/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
815	24/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
816	24/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
817	24/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
818	24/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.

819	24/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.

820	24/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA 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	24/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.

822	25/10/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO 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.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
823	26/10/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	39,49	39,49	39,49	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À 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.							
824	26/10/2022	122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	531,60	531,60	531,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À COLABORADORA 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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 156), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.							
825	26/10/2022	121/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	531,60	531,60	531,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18/08 A 18/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 115), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.							
826	26/10/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO 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.							
827	26/10/2022	33/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	11.042,53	0,00	0,00	6.042,53	5.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 31/12/2022, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2020, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 033/2018, DESPACHO Nº 199/2022/ADMINISTRAÇÃO (FL. 539) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 570-V), DE 26/10/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 29/10/2022 A 29/10/2023.										
828	27/10/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	13,94	13,94	13,94	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO À 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.										
829	27/10/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97	543,97	543,97	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO 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.										
830	27/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
831	27/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
832	27/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
833	27/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
834	27/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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	27/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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	27/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA 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.										
837	27/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) 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.										
838	27/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA 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	27/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90	539,90	539,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
840	27/10/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA 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.										
841	31/10/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 100); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.										
842	31/10/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 56); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.										
843	31/10/2022	28/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 70); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2022.										
844	31/10/2022	66/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	531,60	531,60	531,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2022, NO PERÍODO DE 23/08 A 25/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 87), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2022.										
845	31/10/2022	65/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2022, NO PERÍODO DE 23/08 A 25/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 163), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.								
846	01/11/2022	81/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA REALIZAR COREN ITINERANTE EM ASSU, NO PERÍODO DE 02 A 04/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2022.								
847	01/11/2022	83/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA REALIZAR COREN ITINERANTE EM ASSU, NO PERÍODO DE 02 A 04/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 40); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2022.								
848	01/11/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/ASSU/NATAL, PARA REALIZAR O COREN ITINERANTE EM ASSU RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS(FL.73), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 15/2022.								
849	01/11/2022	105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/ASSU/NATAL, PARA REALIZAR O COREN ITINERANTE EM ASSU RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS(FL.37), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 105/2022.								
850	01/11/2022	147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE EM ASSÚ RN, PERCURSO NATAL/ASSÚ/NATAL, NO PERÍODO DE 02/11/2022 A 04/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 147/2022.										
851	03/11/2022	24/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	388,50	166,50	166,50	0,00	222,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20/2022 (FL. 16), PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 24/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022 (ITENS 4 E 5); VIGÊNCIA DA ATA: 04/04/2022 A 03/04/2023.										
852	04/11/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80	2.325,68	2.325,68	166,12	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.										
853	04/11/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.591,52	2.591,52	2.591,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 121), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2022.										
854	04/11/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.392,08	2.392,08	2.392,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2022.										
855	04/11/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 105), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022.										
856	04/11/2022	82/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PELA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 31/10 A 02/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2022.										
857	04/11/2022	122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA 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.										
858	04/11/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 219), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.										
859	04/11/2022	43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 04 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 211), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.										
860	04/11/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2022.										
861	08/11/2022	41/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUANA SANTOS DA SILVA	805,21	805,21	805,21	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - RH.										
862	08/11/2022	41/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUANA SANTOS DA SILVA	268,40	268,40	268,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 16 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - RH.										
863	08/11/2022	111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.993,44	1.993,44	1.993,44	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAISSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.										
864	08/11/2022	20/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	1.780,93	0,00	0,00	0,00	1.780,93
Histórico: VALOR EMPENHADO 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, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO/2022, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 361/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 20/2019 E DESPACHO Nº 203/2022 (FL. 607), DA ADMINISTRAÇÃO, DE 08/11/2022.										
865	08/11/2022	20/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	739,13	0,00	0,00	0,00	739,13

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO A SERVIÇOS DE GUARDA (CUSTÓDIA) DE DOCUMENTOS, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO/2022, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 362/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 20/2019 E DESPACHO Nº 203/2022 (FL. 607), DA ADMINISTRAÇÃO, DE 08/11/2022.										
866	09/11/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 08/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 148), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
867	09/11/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 08/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 124), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
868	09/11/2022	18/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO II SIPAT DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 10 A 11/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2022.										
869	09/11/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 05 A 29/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 128), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.										
870	09/11/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	COMERCIAL J A LTDA	5.981,46	0,00	0,00	0,00	5.981,46

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 21/2022 (FL. 08), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022 (ITENS Nº 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 E 45); VIGÊNCIA DA ATA: 27/10/2022 A 26/10/2023.										
871	09/11/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	COMERCIAL J A LTDA	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 21/2022 (FL. 08), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022 (ITEM Nº 46 - PEN DRIVE); VIGÊNCIA DA ATA: 27/10/2022 A 26/10/2023.										
872	09/11/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	COMERCIAL J A LTDA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 21/2022 (FL. 08), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022 (ITENS Nº 33 E 34 - PILHAS ALCALINAS); VIGÊNCIA DA ATA: 27/10/2022 A 26/10/2023.										
873	09/11/2022	53/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CAVALCANTE E CIA LTDA-ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 22/2022 (FL. 05), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2022 (ITEM Nº 1 - TOALHA DE PAPEL); VIGÊNCIA DA ATA: 27/10/2022 A 26/10/2023.										
874	09/11/2022	131/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA II SIPAT DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 11 A 12/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
875	09/11/2022	95/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/PASSA E FICA/NATAL), PELO ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA, NO DIA 18/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 58); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.							
876	09/11/2022	95/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), PELO ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, NO DIA 08/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 59); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.							
877	09/11/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.							
878	10/11/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.							
879	10/11/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
880	10/11/2022	249,18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
881	10/11/2022	44/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.192,74	2.192,74	2.192,74	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2022.										
882	10/11/2022	95/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, NO PERÍODO DE 10 A 11/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 72); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.										
883	10/11/2022	91/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II SIPAT DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2022.										
884	10/11/2022	96/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 18/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2022.								
885	10/11/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), POR TER CONDUZIDO VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, NO DIA 08/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 164); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.								
886	11/11/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 11/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 155), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.								
887	11/11/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 11/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 131), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.								
888	11/11/2022	28/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 82); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2022.								
889	11/11/2022	83/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 47); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2022.										
890	11/11/2022	49/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JOBERTO RODRIGUES FELISMINO	8.800,00	8.799,90	8.799,90	0,10	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOBERTO RODRIGUES FELISMINO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO Nº 202/2022/ADMINISTRAÇÃO (FL. 50) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 87-V), DE 11/11/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2022.										
891	11/11/2022	49/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	JOBERTO RODRIGUES FELISMINO	4.000,00	3.999,90	3.999,90	0,10	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOBERTO RODRIGUES FELISMINO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO Nº 202/2022/ADMINISTRAÇÃO (FL. 50), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 87-V), DE 11/11/2022, E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 43/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2022.										
892	14/11/2022	30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA ACOMPANHAR AS OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2022, NO PERÍODO DE 17 A 18/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2022.										
893	14/11/2022	31/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
VALOR EMPENHADO À COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA ACOMPANHAR AS OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2022, NO PERÍODO DE 17 A 18/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2022.										
894	14/11/2022	167/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA ACOMPANHAR AS OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2022, NO PERÍODO DE 17 A 18/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 167/2022										
895	14/11/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	465,01	465,01	465,01	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDOS Nº 005/2022 E 006/2022/PROJUR-GERAL (fls. 194 e 195) e GRU´s (FLS. 196 E 197), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
896	16/11/2022	07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6.000,00	4.148,21	4.148,21	1.851,79	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO, COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 246/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, DESPACHO Nº 204/2022/ADMINISTRAÇÃO (FL. 519); VIGÊNCIA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 15/04/2022 A 14/04/2023.										
897	16/11/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 16/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 173); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
898	16/11/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA POSSE DA COMISSÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, NO PERÍODO DE 22 A 25/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.										
899	16/11/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REEALIZAR FISCALIZAÇÃO RELATIVA À SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 16/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 163), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
900	16/11/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO RELATIVA À SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 16/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 139), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
901	18/11/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/CACHOEIRA-BA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA 547ª ROP EXTERNA DO COFEN, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 113); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.										
902	18/11/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 181); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
903	18/11/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTANA DO MATOS/NATAL), PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DO JALECO DO CURSO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 20/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 82); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2022.						
904	18/11/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	IRAN VITAL DA SILVA	1.224,06	1.224,06	1.224,06	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 09/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 - RH.						
905	18/11/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IRAN VITAL DA SILVA	408,02	408,02	408,02	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 05 A 09/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 - RH.						
906	18/11/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.911,18	2.911,18	2.911,18	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 - RH.						
907	18/11/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	970,39	970,39	970,39	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 - RH.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
908	18/11/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	3.711,05	3.711,05	3.711,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 16/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 - RH.								
909	18/11/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.237,02	1.237,02	1.237,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 05 A 16/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 - RH.								
910	18/11/2022	34/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	768,24	768,24	768,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 09/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 - RH.								
911	18/11/2022	34/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	256,08	256,08	256,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 05 A 09/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 - RH.								
912	18/11/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	22,68	22,68	22,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL DA PROCURADORIA JURÍDICA (fl. 205) e GRU´s (FLS. 206 A 209), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
913	23/11/2022	55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.993,44	1.993,44	1.993,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/202, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 464), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 55/2022.								
914	23/11/2022	55/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.083,33	377,68	377,68	0,00	2.705,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA O PERÍODO DE 23/11/2022 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO 55/2022-ADMINISTRAÇÃO, MINUTA DE CONTRATO ARQUIVADA NAS FOLHAS 74 A 77 E DESPACHO EXARADO NA FOLHA 81-V EM 23/11/2022 PELA ASSESSORA DE ADMINISTRAÇÃO.								
915	23/11/2022	65/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 08/2022, NO PERÍODO DE 20/07 A 11/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO(FL 177), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.								
916	23/11/2022	66/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	797,40	797,40	797,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 08/2022, NO PERÍODO DE 20/07 A 11/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO(FL 103), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2022.								
917	24/11/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS/RN, PERCURSO CAICÓ/PENDÊNCIAS/CAICÓ, NO DIA 24/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 132); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 19/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
918	24/11/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA DE ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, PERCURSO NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL, NO DIA 25/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 173); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2022.								
919	24/11/2022	145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, PERCURSO NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL, NO DIA 25/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 145/2022.								
920	24/11/2022	62/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TIM S.A.	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TIM S.A., REFERENTE AO SERVIÇO DE VIDEO MENSAGEM/FOTO MENSAGEM PARA CELULAR, COBRADO NA FATURA DE PAGAMENTO 4831009276, VALOR R\$ 1.100,03, TENDO EM VISTA QUE O SERVIÇO MENCIONADO COBRADO PELO VALOR DE R\$ 4,95, NÃO ESTAVA PREVISTO NO PACOTE DE SERVIÇOS CONTRATADOS, CONFORME PROCESSO 62/2022-FINANCEIRO.								
921	28/11/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 28/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.126), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 27/2022.								
922	28/11/2022	05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 28/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.63), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
923	28/11/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/PENDÊNCIAS/NATAL, PARA PARTICIPAR DA 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.143), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 06/2022.								
924	28/11/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97	543,97	543,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
925	28/11/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	66,98	66,98	66,98	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
926	30/11/2022	57/2022-ADM Global		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA A SEDE DO COREN RN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 SRP, ASSINADA EM 17/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA 23/2022, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DESPACHOS EXARADOS NAS FOLHAS 06-v A 08-v, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 57/2022.								
927	02/12/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 CAPAS PASTA COREN RN, PAPEL TRIPLEX 300 G, PLASTIFICADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA 24/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN RN, VIGÊNCIA DA ATA: 27/07/2022 A 26/07/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022-ADM.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
928	02/12/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	27,50	27,00	27,00	0,00	0,50
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANNER E FAIXA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA 24/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN RN, VIGÊNCIA DA ATA: 27/07/2022 A 26/07/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022-ADM.								
929	02/12/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 CAMISAS DE MALHA DE ALGODÃO EM CORES DIVERSAS COM LOGO DO COREN RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA 24/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN RN, VIGÊNCIA DA ATA: 27/07/2022 A 26/07/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022-ADM.								
930	05/12/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.943,64	1.943,64	1.943,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), 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.								
931	05/12/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
932	06/12/2022	169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FABRÍCIO LOURENÇO DA SILVA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
933	06/12/2022	117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
934	06/12/2022	59/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	SCORPIONS MARKETING E EVENTOS LTDA	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SCORPIONS MARKETING E EVENTOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO I SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO - SEMAD, CONFORME DESPACHO Nº 216/2022-ADM, PROCESSO Nº 59/2022-ADM.								
935	06/12/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
936	06/12/2022	05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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	06/12/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
938	06/12/2022	91/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
939	06/12/2022	73/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA, 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.								
940	07/12/2022	44/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA O PERÍODO DE 13/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME MINUTA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO(FL 310 E 311) E DESPACHO EMITIDO PELA ASSESSORIA DA ADMINISTRAÇÃO EM 06/12/2022, FOLHA 347-V, DO PROCESSO 44/2018-ADMINISTRAÇÃO. VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 13/12/2022 A 12/12/2023.								
941	07/12/2022	44/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	6.000,00	1.146,92	1.146,92	4.853,08	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA O PERÍODO DE 13/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME MINUTA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO(FL 310 E 311) E DESPACHO EMITIDO PELA ASSESSORIA DA ADMINISTRAÇÃO EM 06/12/2022, FOLHA 347-V, DO PROCESSO 44/2018-ADMINISTRAÇÃO. VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 13/12/2022 A 12/12/2023.								
942	07/12/2022	131/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVANA PEREIRA GERMANO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
943	07/12/2022	130/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO 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.							
944	07/12/2022	170/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATEUS PEREIRA TIMÓTEO	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO 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.							
945	07/12/2022	171/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO 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.							
946	12/12/2022	95/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.							
947	12/12/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.325,68	2.325,68	2.325,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
948	12/12/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
949	12/12/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.790,76	2.790,76	2.790,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), 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.								
950	12/12/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX 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.								
951	12/12/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
952	12/12/2022	43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.661,20	1.661,20	1.661,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA 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.										
953	12/12/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
954	12/12/2022	55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.993,44	1.993,44	1.993,44	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/202, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 471), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 55/2022.										
955	12/12/2022	111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.325,68	2.325,68	2.325,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAISSA 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.										
956	12/12/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
957	13/12/2022	46/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	3.000,00	0,00	0,00	246,41	2.753,59

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 787/2022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 40-V), DE 13/12/2022; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2022.										
958	13/12/2022	127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS 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.										
959	14/12/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
960	14/12/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
961	14/12/2022	157/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
962	14/12/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
963	14/12/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES 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.										
964	14/12/2022	117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
965	14/12/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS 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.										
966	15/12/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
967	16/12/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	88,59	88,59	88,59	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL DA PROCURADORIA JURÍDICA (fl. 229) e GRU´s (FLS. 230 A 240), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.								
968	16/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.								
969	16/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.								
970	16/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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	16/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA 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.										
972	16/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) 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.										
973	16/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90	539,90	539,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) 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.										
974	16/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.										
975	16/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA 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.						
976	16/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS 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	16/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA 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.						
978	19/12/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO 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.						
979	19/12/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JUNIOR, 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.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
980	19/12/2022	01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	110.000,00	89.377,25	89.377,25	16.671,80	3.950,95
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ARRECADADA PELO COREN-RN, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 14/2022; PROCESSO Nº 01/2022/FINANCEIRO.								
981	20/12/2022	122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA 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.								
982	20/12/2022	65/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR 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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 210), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.								
983	20/12/2022	30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 CX DE MÁSCARAS DESCARTÁRVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 25/2022 (FL. 18), PROCESSO DE ADMINISTRATIVO Nº 30/2022-ADM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022, DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (ITEM 1); VIGÊNCIA DA ATA: 25/04/2022 A 24/04/2023.								
984	20/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
985	20/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	622,95	622,95	622,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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	20/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	622,95	622,95	622,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SIVA, REFERENTE A 03 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª E NA 581ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
987	20/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	622,95	622,95	622,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA HÉRIKA RAISSA 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.										
988	20/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.										
989	20/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.079,80	1.079,80	1.079,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), 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.										
990	20/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	622,95	622,95	622,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA 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	20/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
992	20/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA 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.										
993	20/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	622,95	622,95	622,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA 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.										
994	20/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
995	20/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ALVARES DE FARIA JUNIOR, 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.										
996	20/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.

997	20/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.

998	21/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	20.000,00	12.684,11	12.684,11	7.315,89	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01/2022.

999	21/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	500,00	22,16	22,16	477,84	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------------------------	--------	-------	-------	--------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02/2022.

1000	21/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
------	------------	--	------------	---	---------------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1001	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ALDEISE DE ASSIS COSTA	2.658,46	2.658,46	2.658,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 09 A 27/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.								
1002	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	886,15	886,15	886,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 09 A 27/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.								
1003	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.044,60	3.044,60	3.044,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.								
1004	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.014,87	1.014,87	1.014,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.								
1005	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.556,82	2.556,82	2.556,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 09 A 18/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1006	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	852,27	852,27	852,27	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 09 A 18/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.

1007	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	3.218,60	3.218,60	3.218,60	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO 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	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.072,87	1.072,87	1.072,87	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 16/01 A 04/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.

1009	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.145,73	2.145,73	2.145,73	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), PERÍODO DE 05 A 14/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.

1010	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.601,78	3.601,78	3.601,78	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	-------------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1011	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	1.200,59	1.200,59	1.200,59	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 17 A 31/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.								
1012	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.592,31	1.592,31	1.592,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	530,77	530,77	530,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 16 A 30/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.								
1014	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.415,39	1.415,39	1.415,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	3.687,50	3.687,50	3.687,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1016	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.229,17	1.229,17	1.229,17	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 16/01 A 03/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.

1017	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SASKIA COUTINHO BARROS	2.261,12	2.261,12	2.261,12	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	-------------------------------------	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 09 A 23/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.

1018	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SASKIA COUTINHO BARROS	753,71	753,71	753,71	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 09 A 23/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.

1019	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.826,39	2.826,39	2.826,39	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	-------------------------------------	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.

1020	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	942,13	942,13	942,13	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1021	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	7.022,80	7.022,80	7.022,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 17/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.								
1022	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.340,93	2.340,93	2.340,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 17/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.								
1023	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.111,31	1.111,31	1.111,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23 A 27/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.								
1024	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VICTOR FERNANDES FARIAS	370,44	370,44	370,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 23 A 27/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.								
1025	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	4.464,51	4.464,51	4.464,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1026	21/12/2022	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.488,17	1.488,17	1.488,17	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 20/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.								
1027	22/12/2022	122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	797,40	797,40	797,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA 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.								
1028	22/12/2022	65/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	797,40	797,40	797,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR 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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 195), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.								
1029	22/12/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.159,60	2.159,60	2.159,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), 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.								
1030	22/12/2022	111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.993,44	1.993,44	1.993,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HÉRICA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1031	22/12/2022	55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.993,44	1.993,44	1.993,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
1032	22/12/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
1033	22/12/2022	44/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.395,38	1.395,38	1.395,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JUNIOR, 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 REQUISIÇÕES DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 105 E 108), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 44/2022.								
1034	22/12/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.325,68	2.325,68	2.325,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA 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.								
1035	22/12/2022	43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1036	22/12/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 09/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 112), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 90/2022.								
1037	22/12/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA DE LIMA, 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.								
1038	22/12/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
1039	22/12/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.392,08	2.392,08	2.392,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
1040	22/12/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1041	22/12/2022	127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
1042	22/12/2022	66/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	797,40	797,40	797,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÕES DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 123 E 134), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 66/2022.								
1043	22/12/2022	121/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.525,10	2.392,20	2.392,20	132,90	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 19 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.								
1044	22/12/2022	122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	3.189,60	3.056,70	3.056,70	132,90	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 24 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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 214, 225, 236, 242 E 250), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 122/2022.								
1045	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 09/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1046	22/12/2022	65/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO 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.</p>										
1047	23/12/2022	48/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	CROSSING COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	6.690,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CROSSING COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO DE VÍDEOCONFERÊNCIA, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 223/2022 (FL. 172), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 438-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO NORTE (ITEM 1 - FL. 98), VIGÊNCIA DA ATA: 11/04/2022 A 10/04/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2022 - ADM.</p>										
1048	23/12/2022	48/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	2.924,00	0,00	0,00	0,00	2.924,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 CAIXAS AMPLIFICADAS 250W COM TRIPÉ, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 223/2022 (FL. 172-V), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 438-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO NORTE (ITEM 3 - FL. 95), VIGÊNCIA DA ATA: 05/04/2022 A 04/04/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2022 - ADM.</p>										
1049	23/12/2022	48/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	CLAVES E NOTAS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA	14.970,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAVES E NOTAS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3 SMART TV 65 POLEGADAS, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 223/2022 (FL. 172-V), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 438-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO NORTE (ITEM 16 - FL. 88); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2022 - ADM.</p>										
1050	23/12/2022	48/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	N F DA SILVA LAMAR COMÉRCIO	1.112,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A N F DA SILVA LAMAR COMÉRCIO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 223/2022 (FL. 173), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 438-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO NORTE (ITEM 19 - FL. 107), VIGÊNCIA DA ATA: 05/04/2022 A 04/04/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2022 - ADM.										
1051	23/12/2022	48/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	28.485,00	0,00	0,00	0,00	28.485,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ATA NOBREAK SISTAMAS DE ENERGIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3 NOBREAK 10000 VA, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 223/2022 (FL. 173-V), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 438-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO NORTE (ITEM 23 - FL. 101); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2022 - ADM.										
1052	23/12/2022	48/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA	135.630,00	0,00	0,00	0,00	135.630,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3 SERVIDORES RACK: PROCESSADOR AMD EPYCTM, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 223/2022 (FL. 173-V), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 438-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO NORTE (ITEM 31 - FL. 92), VIGÊNCIA DA ATA: 02/05/2022 A 01/05/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2022 - ADM.										
1053	23/12/2022	48/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	QUALITY ATACADO EIRELI	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A QUALITY ATACADO EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 300 CONECTORES RJ45, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 223/2022 (FL. 174), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 438-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO NORTE (ITEM 47- FL. 104), VIGÊNCIA DA ATA: 06/04/2022 A 05/04/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2022 - ADM.										
1054	23/12/2022	42/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	INDÚSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A INDÚSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 97-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2022 - ADM.										
1055	23/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 53/2022/GAB (FL. 722), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
1056	23/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 53/2022/GAB (FL. 722), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
1057	23/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 53/2022/GAB (FL. 722), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
1058	23/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 53/2022/GAB (FL. 722), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
1059	23/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 53/2022/GAB (FL. 722), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
1060	23/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAISSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 53/2022/GAB (FL. 722), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
1061	23/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 53/2022/GAB (FL. 722), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
1062	23/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 53/2022/GAB (FL. 722), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
1063	23/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 53/2022/GAB (FL. 722), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
1064	23/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 53/2022/GAB (FL. 722), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
1065	23/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 53/2022/GAB (FL. 722), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
1066	23/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 53/2022/GAB (FL. 722), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
1067	23/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	498,36	0,00	0,00	0,00	498,36

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E NA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 53/2022/GAB (FL. 722), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
1068	23/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90	0,00	0,00	0,00	539,90
Histórico:										
VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E NA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 53/2022/GAB (FL. 722), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
1069	23/12/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36	0,00	0,00	0,00	498,36
Histórico:										
VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E NA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 53/2022/GAB (FL. 722), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
1070	23/12/2022	35/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	996,72	0,00	0,00	0,00	996,72
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 055/2022/GAB (FL. 123), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 35/2022.										
1071	23/12/2022	36/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	498,36	0,00	0,00	0,00	498,36
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 055/2022/GAB (FL. 202), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1072	23/12/2022	38/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.079,80	0,00	0,00	0,00	1.079,80
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 055/2022/GAB (FL. 158), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2022.								
1073	23/12/2022	39/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	598,02	0,00	0,00	0,00	598,02
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 055/2022/GAB (FL. 182), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 39/2022.								
1074	23/12/2022	40/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	332,24	0,00	0,00	0,00	332,24
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 055/2022/GAB (FL. 179), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 40/2022.								
1075	23/12/2022	42/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	332,24	0,00	0,00	0,00	332,24
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 055/2022/GAB (FL. 165), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 42/2022.								
1076	26/12/2022	55/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	996,72	0,00	0,00	0,00	996,72
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 055/2022/GAB (FL. 551), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 55/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1077	26/12/2022	74/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO 74/2022-FINANCEIRO.								
1078	26/12/2022	74/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 08/12/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO 74/2022-FINANCEIRO.								
1079	26/12/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 REQUISICÃO E PROCESSO 19/2022-FINANCEIRO.								
1080	26/12/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 REQUISICÃO E PROCESSO 19/2022-FINANCEIRO.								
1081	26/12/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97	543,97	543,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1082	26/12/2022	44/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.594,72	0,00	0,00	0,00	1.594,72
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JUNIOR, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 055/2022/GAB (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 44/2022.								
1083	26/12/2022	37/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	166,12	0,00	0,00	0,00	166,12
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 055/2022/GAB (FL. 292), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 37/2022.								
1084	27/12/2022	43/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	830,60	0,00	0,00	0,00	830,60
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 55/2022/GAB (FL. 270), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 43/2022.								
1085	27/12/2022	111/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	498,36	0,00	0,00	0,00	498,36
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HÉRICA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 55/2022/GAB (FL. 117), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº111/2022.								
1086	28/12/2022	61/2022- FINANCEIRO	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA O PERÍODO DE 23/11/2022 A 31/12/2022, PROCESSO DE INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 55/2022-ADM, CONFORME DESPACHO, FL. 219 V.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1087	28/12/2022	74/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	332,24	0,00	0,00	0,00	332,24
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 055/2022 (FL. 121), PROCESSO 74/2022-FINANCEIRO.								
1088	28/12/2022	58/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	DIOGO VENCESLAU DE MELO 08126875402	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIOGO VENCESLAU DE MELO 08126875402, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME PROCESSO Nº 58/2022-ADM.								
1089	29/12/2022	89/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	152,40	152,40	152,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN RN, DE ACORDO COM O PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 89/2022, E DESPACHO Nº 230/2022, DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 4º TRIMESTRE DE 2022.								
Total de empenhos:			1.089			8.853.023,32	7.843.746,84	7.767.009,48	602.894,06	406.382,42
	Ordinários:		964			1.446.583,92	1.179.884,03	1.179.884,03	31.727,44	234.972,45
	Estimativos:		97			6.912.950,61	6.257.416,41	6.180.679,05	539.650,59	115.883,61
	Globais:		28			493.488,79	406.446,40	406.446,40	31.516,03	55.526,36



Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	9	10/01/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, ITINERÁRIO NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL, NO DIA 10/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO N° 03/2022-FINANCEIRO.										
27	10	10/01/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, ITINERÁRIO NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL, NO DIA 10/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO N° 04/2022- FINANCEIRO.										
31	11	10/01/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, ITINERÁRIO NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL, NO DIA 10/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO N° 14/2022 - FINANCEIRO.										
28	12	10/01/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, ITINERÁRIO NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL, NO DIA 10/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO N° 05/2022 - FINANCEIRO.										
30	13	10/01/2022	07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO. REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE DIPLOMAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, ITINERÁRIO CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO N° 07/2022 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	14	10/01/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTEGRIDADE E DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, ITINERÁRIO PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS, NO PERÍODO DE 10 A 12/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 06/2022 - FINANCEIRO.										
51	23	14/01/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, ITINERÁRIO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, NO DIA 14/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS E PROCESSO Nº 04/2022 - FINANCEIRO.										
52	24	14/01/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, ITINERÁRIO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, NO DIA 14/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS E PROCESSO Nº 03/2022 - FINANCEIRO.										
53	25	14/01/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, ITINERÁRIO NATAL /SANTA CRUZ/NATAL, NO DIA 14/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 14/2022 - FINANCEIRO.										
69	34	18/01/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JACANÃ, ITINERÁRIO NATAL/JACANÃ/NATAL, NO DIA 18/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS E PROCESSO Nº 04/2022 - FINANCEIRO.										
70	35	18/01/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JACANÃ, ITINERÁRIO NATAL/JACANÃ/NATAL, NO DIA 18/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 05/2022 - FINANCEIRO.										
72	36	18/01/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, ITINERÁRIO NATAL/JAÇANÃ/NATAL, NO DIA 18/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS E PROCESSO Nº 03/2022 - FINANCEIRO.										
73	47	18/01/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, ITINERÁRIO NATAL /JAÇANÃ/NATAL, NO DIA 18/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 14/2022 - FINANCEIRO.										
74	48	18/01/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, ITINERÁRIO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 18 A 21/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 16/2022 - FINANCEIRO.										
56	49	14/01/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 14/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS E PROCESSO Nº 15/2022 - FINANCEIRO.										
71	50	20/01/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 21/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 09), PROCESSO Nº 06/2022 - FINANCEIRO.										
77	54	20/01/2022	18/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AÇU, PERCURSO (NATAL/AÇU/NATAL), NO DIA 11/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO Nº 18/2022 - FINANCEIRO.										
42	56	14/01/2022	08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.023,44	3.023,44 L	3.023,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02/12/2021 A 29/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 08/2022 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	59	14/01/2022	12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.242,62	2.242,62 L	2.242,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 13,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 25/11/2021 A 23/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 12/2022 - FINANCEIRO.										
44	60	14/01/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.392,08	2.392,08 L	2.392,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 30/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 10/2022 - FINANCEIRO.										
43	61	14/01/2022	09/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	JOSÉ ROCHA NETO	1.295,71	1.295,71 L	1.295,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 6,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 29/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 09/2022 - FINANCEIRO.										
47	62	14/01/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	996,72	996,72 L	996,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 22/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 13/2022 - FINANCEIRO.										
45	63	14/01/2022	11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.242,62	2.242,62 L	2.242,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 13,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01/12/2021 A 28/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 11/2022 - FINANCEIRO.										
81	64	24/01/2022	02/20 RR-S		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SALDANHA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SALDANHA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO DE ENFERMEIRO REMIDA INDEFERIDO, CONFORME REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO Nº 0002/22RR-S.										
79	65	24/01/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, ITINERÁRIO CAICÓ/LAGOA NOVA/CAICÓ, NO DIA 24/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS E PROCESSO Nº 19/2022 - FINANCEIRO.										
80	66	24/01/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AÇU, ITINERÁRIO CAICÓ/AÇU/CAICÓ, NO DIA 25/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 19/2022 - FINANCEIRO.										
82	69	24/01/2022	01/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	6,74	6,74 L	6,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE SALDO DA COTA-PARTE NÃO REPASSADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME CÁLCULO DA ASSESSORIA FINANCEIRA E PROCESSO Nº 01/2021 - FINANCEIRO.										
15	70	07/01/2022	006/21RR-C		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GLAUCIA CRISTINA LEANDRO BORGES	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLAUCIA CRISTINA LEANDRO BORGES, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXAS DE CARTEIRA E TRANSFERÊNCIA, CONFORME PROCESSO Nº 06/21 RR-C - FINANCEIRO.										
36	71	28/01/2022	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.064,40	362,85 L	362,85	0,00	2.524,45	0,00
	Histórico	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 E NOVA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - FINANCEIRO.										
83	72	31/01/2022	21/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	608,43	608,43 L	608,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 36956, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022 - FINANCEIRO.										
85	74	28/01/2022	02/2022 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	6.924,05	6.924,05 L	6.924,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/02/2022 A 02/03/2022, CONFORME PROCESSO Nº 02/2022 - RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	75	28/01/2022	02/2022 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.308,02	2.308,02 L	2.308,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 02/2022 - RH.										
100	76	03/02/2022	02/2022 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	2.483,62	2.483,62 L	2.483,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 02/2022 - RH.										
101	77	03/02/2022	02/2022 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	827,87	827,87 L	827,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 02/2022 - RH.										
1	78	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	134.050,07 L	134.050,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH										
2	79	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	45.658,04	3.485,30 L	3.485,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH										
4	80	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	149.711,56	7.426,62 L	7.426,62	0,00	18.990,19	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH										
5	81	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	1.968,97 L	1.968,97	0,00	18.763,44	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH									
6	82	03/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	352,96 C	0,00	0,00	10.012,56	0,00
	Histórico		CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH									
6	82	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	30.994,13 L	30.641,17	352,96	10.012,56	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH									
7	83	03/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	1.515,28 C	0,00	0,00	31.084,34	0,00
	Histórico		CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH									
7	83	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	4.260,40 L	2.745,12	1.515,28	31.084,34	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH									
8	84	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.374,00	458,00 L	458,00	0,00	8.890,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH									
5	85	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	577,87 L	577,87	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO ESTAGIÁRIO YURI TALYSON FERNANDES GADELHA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	86	07/02/2022	01/2022-RH		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	YURI TALYSON FERNANDES GADELHA	210,13	210,13 L	210,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A YURI TALYSON FERNANDES GADELHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PERÍODO DE 12/01 A 19/01/2022, SEM AMPARO CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 08/2022 -PROJUR-GERAL, DESPACHO Nº 52/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 07/02/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH										
8	87	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.374,00	152,00 L	152,00	0,00	8.890,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIOS YURI TALYSON FERNANDES GADELHA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH										
76	88	01/02/2022	09/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	23.856,40	4.785,00 L	4.785,00	0,00	9.501,40	0,00
	Histórico	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 Nº 61.213, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 22/2022 - FINANCEIRO.										
88	89	04/02/2022	25/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	YALES ROMENNA FERREIRA COSTA E SILVA	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A YALES ROMENNA FERREIRA COSTA E SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 24/01/2022 A 25/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO Nº 25/2022 - FINANCEIRO.										
98	90	04/02/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	166,12	166,12 L	166,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 28/12/2021 A 29/12/2021, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 142/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02) E PROCESSO Nº 34/2022 - FINANCEIRO										
91	91	03/02/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.993,44	1.993,44 L	1.993,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 12/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO Nº 35/2022 - FINANCEIRO.										
87	92	31/01/2022	26/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	254,78	254,78 L	254,78	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, REFERENTE À TAXA DE ALVARÁ DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO Nº 26/2022 - FINANCEIRO.										
61	93	31/01/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.400,00	16.126,85 L	16.126,85	0,00	10.184,88	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
62	94	28/01/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	949,99	8,00 L	8,00	0,00	781,99	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO										
39	95	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	169,00 L	169,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO										
54	96	10/02/2022	58/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.800,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - FINANCEIRO.										
109	97	09/02/2022	30/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/FELIPE GUERRA/APODI/NATAL), PARA REALIZAR REUNIÃO SOBRE O PAPEL DO CONSELHO NA APURAÇÃO DE POSSÍVEIS INFRAÇÕES ÉTICAS E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO Nº 30/2022 - FINANCEIRO.										
107	98	09/02/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR VISITA DE GERENCIAMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO Nº 27/2022/FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
108	99	09/02/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR VISITA DE GERENCIAMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO Nº 28/2022/FINANCEIRO.										
106	100	08/02/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	138,88	138,88 L	138,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 001/2022-PROJUR-GERAL, DE 04/02/2022, PROCESSO Nº 49/2022/FINANCEIRO.										
92	101	03/02/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	830,60	830,60 L	830,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 05/01/2022 A 28/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO Nº 36/2022 - FINANCEIRO.										
93	102	03/02/2022	37/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.325,68	2.325,68 L	2.325,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO Nº 37/2022 - FINANCEIRO.										
94	103	03/02/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.239,40	3.239,40 L	3.239,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO Nº 38/2022 - FINANCEIRO.										
114	104	11/02/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL - CAIÇARA DO RIO DO VENTO - NATAL), NO DIA 09/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 26), PROCESSO Nº 04/2022/FINANCEIRO.										
113	105	11/02/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS, PERCURSO (NATAL - CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS - NATAL), NO DIA 09/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 26), PROCESSO Nº 03/2022/FINANCEIRO.										
95	106	03/02/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.392,08	2.392,08 L	2.392,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04/01/2022 A 28/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO Nº 39/2022 - FINANCEIRO.										
96	107	03/02/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	332,24	332,24 L	332,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02) E PROCESSO Nº 40/2022 - FINANCEIRO.										
99	109	03/02/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.661,20	1.661,20 L	1.661,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 04/01/2022 A 26/01/2022, DE ACORDO COM A PORTARIAS Nº 068, 102 E 142/2021 E 002/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02) E PROCESSO Nº 43/2022 - FINANCEIRO.										
97	110	07/02/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	664,48	498,36 L	498,36	0,00	166,12	0,00
	Histórico	PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/01/2022 A 10/01/2022, DE ACORDO COM AS PORTARIAS Nº 068 E 110/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02) E PROCESSO Nº 42/2022 - FINANCEIRO.										
11	111	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	11.909,97 L	11.909,97	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) SOBRE FOLHA DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 - RH										
11	112	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	4.222,93 L	4.222,93	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 - RH										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	113	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	30.418,30 L	30.418,30	0,00	149,25	0,00
	Histórico	PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 - RH										
9	114	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	11.109,04 L	11.109,04	0,00	149,25	0,00
	Histórico	PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 - RH										
10	115	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	790,98 L	790,98	0,00	2.244,30	0,00
	Histórico	PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 - RH										
14	116	31/01/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	438.209,18 L	438.209,18	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO										
112	117	18/02/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS, PERCURSO (NATAL /CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS/NATAL), NO DIA 09/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 24), PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.										
37	118	31/01/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	13.743,75	1.404,00 L	1.404,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DE CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 - FINANCEIRO.										
37	119	31/01/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	13.743,75	2.330,51 L	2.330,51	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA JANIEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 - FINANCEIRO.										
14	120	31/01/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	19.075,83 L	19.075,83	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO										
14	121	31/01/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	17.958,02 L	17.958,02	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO										
13	122	24/02/2022	15/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	12.381,97	9.059,98 L	9.059,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, NOTA FISCAL Nº 22, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022 - FINANCEIRO										
103	123	22/02/2022	01/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	2.768,04	561,09 L	561,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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 3908, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO 45/2022 FINANCEIRO.										
16	124	22/02/2022	30/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	21.850,00	1.820,83 L	1.820,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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 3886, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO 46/2022 - FINANCEIRO.										
104	125	03/02/2022	32/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	14,04	14,04 L	14,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 3871672021 E 3930292022, COMPETÊNCIAS DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, DO PLANO DE SAÚDE DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO DA ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 44), PROCESSO Nº 32/2022/FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	126	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	1.488,74 L	1.488,74	0,00	369,69	0,00
	Histórico		PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA SALARIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 - RH									
12	127	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	527,87 L	527,87	0,00	369,69	0,00
	Histórico		PAGO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 - RH									
55	128	15/02/2022	46/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	1.939,90	510,50 L	510,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº 10379, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 56/2022 - FINANCEIRO									
14	129	25/02/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	241,97 L	241,97	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico		PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN A DIFERENÇA DE COTA PARTE NÃO REPASSADA, COMPETÊNCIA 01/2022 , PROCESSO Nº 01/2022/FINANCEIRO.									
115	130	11/02/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL - CAIÇARA DO RIO DO VENTO - NATAL), NO DIA 09/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 19), PROCESSO Nº 05/2022/FINANCEIRO.									
130	131	24/02/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 90ª E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 18), PROCESSO Nº 06/2022/FINANCEIRO.									
131	132	24/02/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00	1.044,00 L	1.044,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL /PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 34), PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.										
132	133	24/02/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 24/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 12), PROCESSO Nº 16/2022/FINANCEIRO.										
133	134	24/02/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 18/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 11), PROCESSO Nº 16/2022/FINANCEIRO.										
32	135	11/02/2022	01/22 RR-S		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GRAZIELA PAULINO CAVALCANTE LIRA	341,43	341,43 L	341,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GRAZIELA PAULINO CAVALCANTE LIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2021, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 01/22 RR-S/FINANCEIRO.										
156	136	04/03/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.661,20	1.661,20 L	1.661,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 24/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 12), PROCESSO Nº 35/2022 /FINANCEIRO.										
152	137	04/03/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	830,60	830,60 L	830,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO Nº 36/2022/FINANCEIRO.										
153	138	04/03/2022	37/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.325,68	2.325,68 L	2.325,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO Nº 37/2022 /FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
154	139	04/03/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.591,52	2.591,52 L	2.591,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO Nº 38/2022 /FINANCEIRO.										
155	140	04/03/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	797,36	797,36 L	797,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO Nº 39/2022 /FINANCEIRO.										
102	141	04/02/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.392,08	2.392,08 L	2.392,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 44/2022/FINANCEIRO.										
67	142	22/02/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	25.066,06	171,38 L	171,38	0,00	14.676,67	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 225.817, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 57/2022 - FINANCEIRO.										
157	143	04/03/2022	65/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2021, NO PERÍODO DE 11/01/2022 A 15/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 65/2022/FINANCEIRO.										
158	144	04/03/2022	66/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2021, NO PERÍODO DE 11/01/2022 A 15/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 66/2022/FINANCEIRO.										
116	145	11/02/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95 L	269,95	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
117	146	11/02/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
118	147	11/02/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
136	148	07/03/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	809,85	809,85 L	809,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
137	149	07/03/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
138	150	07/03/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	747,54	747,54 L	747,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
139	151	07/03/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	622,95	622,95 L	622,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	152	07/03/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	622,95	622,95 L	622,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
141	153	07/03/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	622,95	622,95 L	622,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
142	154	07/03/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	622,95	622,95 L	622,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
143	155	07/03/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	622,95	622,95 L	622,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
144	156	07/03/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
145	157	07/03/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
146	158	07/03/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
147	159	07/03/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
36	160	25/02/2022	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.064,40	362,85 L	362,85	0,00	2.524,45	0,00
	Histórico	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 ROMUALDO GALVÃO E NOVA SEDE NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME PROCESSO 17/2022 - FINANCEIRO.										
120	162	17/02/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	138,83	138,83 L	138,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A 09 CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 006/2022-PROJUR-GERAL, DE 15/02/2022, PROCESSO Nº 49/2022/FINANCEIRO.										
121	163	17/02/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	18,03	18,03 L	18,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A 02 CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 007/2022-PROJUR-GERAL, DE 15/02/2022, PROCESSO Nº 49/2022/FINANCEIRO.										
159	164	07/03/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	11,46	11,46 L	11,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A 01 GUIAS DE CUSTA JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 008/2022-PROJUR-GERAL, DE 03/03/2022, PROCESSO Nº 49/2022/FINANCEIRO.										
119	165	11/02/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.827,32	1.827,32 L	1.827,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 31/01/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02) E PROCESSO Nº 55/2022/FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
128	166	25/02/2022	21/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	608,43	608,43 L	608,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0038385-3, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022/FINANCEIRO.										
124	167	21/02/2022	26/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.453,99	1.453,99 L	1.453,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DE 2022 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ROMUALDO GALVÃO, Nº 558, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 3.019.0025.01.0253.0000.7, CONFORME PROCESSO Nº 26/2022 - FINANCEIRO.										
66	168	11/02/2022	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	9.600,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 53/2022 - FINANCEIRO.										
125	169	21/02/2022	26/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	5.898,73	5.898,73 L	5.898,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DE 2022 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DOS GERÂNIOS, Nº 1805, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 2.025.0438.04.0619.0000.1, CONFORME PROCESSO Nº 26/2022 - FINANCEIRO.										
34	170	17/02/2022	46/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	56.149,05	5.643,66 L	5.643,66	0,00	1.969,95	0,00
	Histórico	PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTAS FISCAIS Nº 20632 E 20633, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - FINANCEIRO.										
33	186	21/02/2022	21/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	43.630,74	7.816,80 L	7.816,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 59/2022.										
40	187	21/02/2022	02/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	53.777,78	1.227,11 L	1.227,11	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 87046, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 61/2022.										
68	188	22/02/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.586,87	2.143,35 L	2.143,35	0,00	2.047,37	0,00
	Histórico	PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL 28.336, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 58/2022.										
65	189	25/02/2022	05/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, FATURA 4655208530, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 62/2022.										
61	190	25/02/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.400,00	12.952,44 L	12.952,44	0,00	10.184,88	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO										
62	191	07/02/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	949,99	8,00 L	8,00	0,00	781,99	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO										
39	192	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	190,00 L	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
49	193	03/03/2022	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.321,05	783,37 L	783,37	0,00	1.537,68	0,00
	Histórico	PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NOTA FISCAL Nº 1054261, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 47/2022 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	194	03/03/2022	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.362,98	445,84 L	445,84	0,00	25.105,17	0,00
	Histórico	PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NOTA FISCAL Nº 1054261, CONFORME PROCESSO Nº 47/2022 - FINANCEIRO.										
164	195	09/03/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.328,96	1.328,96 L	1.328,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO Nº 43/2022/FINANCEIRO.										
103	196	09/03/2022	01/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	2.768,04	561,09 L	561,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, NOTA FISCAL Nº 3915, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 45/2022 -FINANCEIRO.										
171	197	14/03/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ VISANDO À ORGANIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 11/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO Nº 15/2022/FINANCEIRO.										
169	198	14/03/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ, PERCURSO (CAICÓ/CERRO CORÁ/CAICÓ), NO DIA 11/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO Nº 19/2022/FINANCEIRO.										
173	199	14/03/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S (SENAFIS) NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022, SENDO AS DEMAIS DIÁRIAS PAGAS PELO COFEN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO Nº 27/2022/FINANCEIRO.										
170	200	14/03/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS (SENAFIS), NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO Nº 28/2022/FINANCEIRO.										
172	201	14/03/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, VISANDO À ORGANIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 11/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO Nº 72/2022/FINANCEIRO.										
168	202	14/03/2022	70/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	464,00	464,00 L	464,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S (SENAFIS), NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA-PE, PERCURSO (NATAL - IPOJUCA/PE - NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022, SENDO AS DEMAIS DIÁRIAS PAGAS PELO COFEN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO Nº 70/2022/FINANCEIRO.										
54	203	10/03/2022	58/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.800,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - FINANCEIRO.										
165	204	10/03/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.192,74	2.192,74 L	2.192,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 11), PROCESSO Nº 44/2022/FINANCEIRO.										
66	205	14/03/2022	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	9.600,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 53/2022.										
16	206	09/03/2022	30/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	21.850,00	1.820,83 L	1.820,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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 Nº 3916, CONFORME COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 46/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
166	207	10/03/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.325,68	2.325,68 L	2.325,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 24/02/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO Nº 55/2022/FINANCEIRO.										
11	208	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	14.679,48 L	14.679,48	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 - RH										
11	209	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	711,28 L	711,28	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 - RH										
176	210	15/03/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	464,00	464,00 L	464,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 DIÁRIA (PERÍODO DE 15 A 18/03/2022), PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SENAFIS, SENDO AS DEMAIS DIÁRIAS PAGAS PELO COFEN, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 34); PROCESSO Nº 03/2022/FINANCEIRO.										
34	211	10/03/2022	46/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	56.149,05	5.643,66 L	5.643,66	0,00	1.969,95	0,00
	Histórico	PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTAS FISCAIS Nº 20792 E 20793, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - FINANCEIRO.										
134	212	03/03/2022	14/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	742,99	742,99 L	742,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/03/2022 A 13/03/2022, CONFORME PROCESSO Nº 14/2022 - RH.										
135	213	03/03/2022	14/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	247,66	247,66 L	247,66	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 08 A 13/03/2022, CONFORME PROCESSO Nº 14/2022 - RH.										
55	214	15/03/2022	46/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	1.939,90	510,50 L	510,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº 10396, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 56/2022 - FINANCEIRO.										
129	215	09/03/2022	08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	3.498,00	558,00 L	558,00	0,00	2.940,00	0,00
	Histórico	PAGO A TC DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL E LÍQUIDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 226, PROCESSO 67/2022 - FINANCEIRO.										
41	216	09/03/2022	33/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	15.991,36	826,00 L	826,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, FATURA Nº 923957, CONFORME PROCESSO 64/2022 - FINANCEIRO.										
1	217	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	168.846,75 L	168.730,36	116,39	0,00	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022 -RH.										
1	217	04/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	116,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE FALTA DO EMPREGADO RICARDO LUIZ DOS SANTOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022 - RH										
2	218	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	45.658,04	3.884,27 L	3.884,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022-RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	219	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	149.711,56	10.090,81 L	10.090,81	0,00	18.990,19	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022 - RH									
5	220	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	1.864,80 L	1.786,00	78,80	18.763,44	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022 - RH									
5	220	04/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	78,80 C	0,00	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico		CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO DESCONTO NA BOLSA DA ESTAGIÁRIA MYLENE SAMPAIO DA SILVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022 - RH									
6	221	04/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	196,54 C	0,00	0,00	10.012,56	0,00
	Histórico		CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022 - RH									
6	221	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	31.307,20 L	31.110,66	196,54	10.012,56	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022-RH.									
7	222	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	4.692,80 L	3.035,17	1.657,63	31.084,34	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022-RH.									
7	222	04/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	1.657,63 C	0,00	0,00	31.084,34	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO ESTORNO DO, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022 - RH										
8	223	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.374,00	456,00 L	456,00	0,00	8.890,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022 - RH										
177	224	15/03/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00	232,00 L	232,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, NO DIA 15/03/2022, PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO OS PARTICIPANTES DO 12º SENAFIS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 41); PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.										
179	225	17/03/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00	232,00 L	232,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 18/03/2022, PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO OS PARTICIPANTES DO 12º SENAFIS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42); PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.										
38	226	17/03/2022	65/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA	13.300,00	2.050,00 L	2.050,00	0,00	10.370,00	0,00
	Histórico	PAGO A CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NOTA FISCAL Nº 3257, CONFORME PROCESSO 69/2022 - FINANCEIRO.										
38	227	17/03/2022	65/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA	13.300,00	310,00 L	310,00	0,00	10.370,00	0,00
	Histórico	PAGO A CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NOTA FISCAL Nº 3259, CONFORME PROCESSO 69/2022 - FINANCEIRO.										
64	228	17/03/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	6.000,00	1.967,99 L	1.967,99	0,00	912,44	0,00
	Histórico	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 6794, CONFORME PROCESSO 68/2022 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
63	229	17/03/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e Imóveis/Instalações		13.000,00	640,00 L	640,00	0,00	10.875,12	0,00
	Histórico	PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES OBRIGATÓRIAS DO VEÍCULO MITSUBISH L-200, NOTA FISCAL Nº 4338, CONFORME PROCESSO 68/2022 - FINANCEIRO.										
13	230	17/03/2022	15/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	12.381,97	3.019,99 L	3.019,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, NOTA FISCAL Nº 37, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022 - FINANCEIRO										
111	231	17/03/2022	15/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	96.337,28	6.039,99 L	6.039,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022 - FINANCEIRO										
9	232	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	38.353,43 L	38.353,43	0,00	149,25	0,00
	Histórico	PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 - RH.										
9	233	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	1.867,15 L	1.867,15	0,00	149,25	0,00
	Histórico	PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 - RH.										
10	234	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	462,95 L	462,95	0,00	2.244,30	0,00
	Histórico	PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 07/2022 - RH.										
68	235	16/03/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.586,87	2.161,50 L	2.161,50	0,00	2.047,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 28448, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 58/2022 - FINANCEIRO.										
110	236	17/03/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	BRAZ COLOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	10.675,60	10.675,60 L	10.675,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BRAZ COLOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 3373, CONFORME PROCESSO 71/2022 - FINANCEIRO.										
50	237	18/03/2022	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.362,98	2.894,82 L	2.894,82	0,00	25.105,17	0,00
	Histórico	PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NOTA FISCAL Nº 1084728, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 47/2022 - FINANCEIRO.										
162	238	18/03/2022	02/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	3.311,49	3.311,49 L	3.311,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS (PAGAMENTO EM DOBRO), REFERENTE AO PERÍODO DE 17/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 02/2022 - RH.										
175	239	14/03/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	464,00	464,00 L	464,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA (PERÍODO DE 15 A 18/03/2022), PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SENAFIS, SENDO AS DEMAIS DIÁRIAS PAGAS PELO COFEN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 03); PROCESSO Nº 73/2022/FINANCEIRO.										
174	240	14/03/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00	232,00 L	232,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA (PERÍODO DE 14 A 15/03/2022), PARA DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS A NATAL, LOCAL DE PARTIDA PARA IPOJUCA-PE, ONDE ACONTECERÁ O 12º SENAFIS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO Nº 73/2022/FINANCEIRO.										
14	241	25/02/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	18.633,61 L	18.633,61	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	242	25/02/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	16.356,85 L	16.356,85	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO.										
37	243	25/02/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	13.743,75	1.365,48 L	1.365,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 - FINANCEIRO.										
37	244	25/02/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	13.743,75	2.183,05 L	2.183,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 - FINANCEIRO.										
62	245	03/02/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	949,99	8,00 L	8,00	0,00	781,99	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
14	246	25/02/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	360.149,17 L	360.149,17	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN,, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO.										
67	247	16/03/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	25.066,06	1.454,64 L	1.454,64	0,00	14.676,67	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 226.702, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 57/2022 - FINANCEIRO.										
33	248	21/03/2022	21/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	43.630,74	7.758,67 L	7.758,67	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO 59/2022 - FINANCEIRO.										
40	249	21/03/2022	02/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	53.777,78	864,15 L	864,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 87670, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 61/2022 - FINANCEIRO.										
181	250	23/03/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 23/03/2022, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
183	251	23/03/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL - CAIÇARA DO RIO DO VENTO - NATAL), NO DIA 23/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
178	252	17/03/2022	74/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	996,72	996,72 L	996,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08/02/2022 A 22/02/2022, PROCESSO Nº 74/2022 - FINANCEIRO.										
186	253	23/03/2022	78/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 23 A 25/03/2022, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA MINISTRAR OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA OS CONSELHEIROS E EMPREGADOS PÚBLICOS, PROCESSO FINANCEIRO Nº 78/2022.										
24	255	24/03/2022	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	20.000,00	1.666,66 L	1.666,66	0,00	1.666,74	0,00
	Histórico	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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, NOTA FISCAL Nº 7872, CONFORME PROCESSO 76/2022 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	256	24/03/2022	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	20.000,00	20.000,00 L	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº 7867, CONFORME PROCESSO 76/2022 - FINANCEIRO.										
184	257	23/03/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO AO COLABORADOR ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18/02 E 21/02/2022, CONFORME PROCESSO Nº 77/2022 - FINANCEIRO.										
38	258	23/03/2022	65/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA	13.300,00	100,00 L	100,00	0,00	10.370,00	0,00
	Histórico	PAGO A CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NOTA FISCAL Nº 3262, CONFORME PROCESSO Nº 69/2022 - FINANCEIRO.										
187	259	24/03/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 573ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 06/2022.										
182	260	23/03/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 573ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 25/03/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 24), PROCESSO FINANCEIRO Nº 16/2022.										
189	261	24/03/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 25/03/2022, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 03/2022.										
188	262	24/03/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO NATAL - NOVA CRUZ - NATAL, NO DIA 25/03/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 04/2022.										
185	263	23/03/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	300,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, NÚMERO DO PROCESSO 08020677420224058400, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022-PROJUR-GERAL, DE 21/03/2022, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
185	264	24/03/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	300,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, NÚMERO DE PROCESSO 08001389720224058402, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022-PROJUR-GERAL, DE 21/03/2022, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
41	265	28/03/2022	33/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	15.991,36	462,56 L	462,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, FATURA Nº 926118, CONFORME PROCESSO Nº 64/2022 - FINANCEIRO.										
198	266	25/03/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95 L	269,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
199	267	25/03/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
200	268	25/03/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	269	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	1.834,94 L	1.834,94	0,00	369,69	0,00
	Histórico	PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 - RH.										
12	270	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	88,91 L	88,91	0,00	369,69	0,00
	Histórico	PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 - RH.										
201	271	29/03/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 23/03/2022, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 14/2022.										
202	272	29/03/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 25/03/2022, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 14/2022.										
203	273	29/03/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 30/03/2022, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 14/2022.										
65	278	30/03/2022	05/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, FATURA Nº 4675537667, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 62/2022.										
204	279	29/03/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	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 30/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 49), PROCESSO FINANCEIRO Nº 04/2022.										
206	280	30/03/2022	21/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	662,34	662,34 L	662,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0040454-1, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 21/2022.										
205	281	29/03/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 30/03/2022, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 59); PROCESSO FINANCEIRO Nº 03/2022.										
160	282	17/03/2022	14/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.251,29	3.251,29 L	3.251,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/03/2022 A 04/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 14/2022 - RH.										
161	283	17/03/2022	14/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	1.083,76	1.083,76 L	1.083,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 21/03 A 04/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 14/2022 - RH.										
36	284	31/03/2022	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.064,40	362,85 L	362,85	0,00	2.524,45	0,00
	Histórico	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 ROMUALDO GALVÃO E NOVA SEDE NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 17/2022.										
14	285	24/03/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	274,68 L	274,68	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN A DIFERENÇA DE COTA PARTE NÃO REPASSADA, COMPETÊNCIA 02/2022, PROCESSO FINANCEIRO Nº 01/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
122	286	31/03/2022	09/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	270,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00; MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 90,00; IVECO ANHANGUERA MT. CM, PLACA NOB 1517, NO VALOR DE R\$ 90,00; PROCESSO FINANCEIRO Nº 26/2022.										
123	287	31/03/2022	09/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS - CARROS, DOS SEGUINTE VEÍCULOS: NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 14); MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 16); PROCESSO FINANCEIRO Nº 26/2022.										
213	288	31/03/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO DIA 31/03/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 15/2022.										
208	289	31/03/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 27/2022.										
207	290	31/03/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO DIA 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22); PROCESSO FINANCEIRO Nº 28/2022.										
214	291	31/03/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO FINANCEIRO Nº 72/2022.										
209	292	31/03/2022	80/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO DIA 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO FINANCEIRO Nº 80/2022.										
210	293	31/03/2022	83/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO FINANCEIRO Nº 83/2022.										
216	296	01/04/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	3.645,47	3.645,47 L	3.645,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MINISTÉRIO DA ECONOMIA, REFERENTE À MULTA (VALOR PRINCIPAL, R\$ 2.415,18), GERADA NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 210868384, PROCESSO Nº 46217.010690/2016-46, ORIUNDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, MULTA DE MORA (R\$ 724,55) E JUROS DE MORA (R\$ 505,74), CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 84/2022.										
218	299	05/04/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL - CORONEL EZEQUIEL - NATAL), NO DIA 30/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 28), PROCESSO FINANCEIRO Nº 05/2022.										
212	300	31/03/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO FINANCEIRO Nº 81/2022.										
215	301	31/03/2022	82/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO FINANCEIRO Nº 82/2022.										
219	302	05/04/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO COFEN E COREN-DF E PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTES, NO PERÍODO DE 05 A 07/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27) E PROCESSO FINANCEIRO Nº 27/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
220	303	05/04/2022	86/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO COFEN NOS SETORES FINANCEIRO E CONTROLADORIA, NO PERÍODO DE 05 A 07/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02) E PROCESSO FINANCEIRO Nº 86/2022.										
222	304	07/04/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95 L	269,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
223	305	07/04/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
224	306	07/04/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
225	307	07/04/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
226	308	07/04/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
227	309	07/04/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
228	310	07/04/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
229	311	07/04/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
244	312	11/04/2022	93/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JANIEIRY LIMA DE ARAÚJO	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JANIEIRY LIMA DE ARAÚJO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO FINANCEIRO Nº 93/2022.										
245	313	11/04/2022	92/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA ILK LINS BATISTA LIMEIRA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANA ILK LINS BATISTA LIMEIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 11 A 12/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO FINANCEIRO Nº 92/2022.										
235	314	11/04/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	996,72	996,72 L	996,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO FINANCEIRO Nº 42/2022.										
230	315	11/04/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.827,32	1.827,32 L	1.827,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 13), PROCESSO FINANCEIRO Nº 43/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
236	316	11/04/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00 L	1.305,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 37), PROCESSO FINANCEIRO Nº 06/2022.										
247	317	11/04/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.305,00	1.305,00 L	1.305,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 31), PROCESSO FINANCEIRO Nº 16/2022.										
238	318	11/04/2022	18/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 11 A 14/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO FINANCEIRO Nº 18/2022.										
237	319	11/04/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 23), PROCESSO FINANCEIRO Nº 19/2022.										
248	320	11/04/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	134,48	134,48 L	134,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, DE ACORDO COM O PROCESSO FINANCEIRO Nº 89/2022, COMPETÊNCIA 1º TRIMESTRE DE 2022.										
240	321	11/04/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.591,42	2.591,42 L	2.591,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO FINANCEIRO Nº 44/2022.										
242	322	11/04/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	166,12	166,12 L	166,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 28/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO FINANCEIRO Nº 90/2022.										
54	323	11/04/2022	58/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.800,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - FINANCEIRO.										
190	324	25/03/2022	16/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	5.650,51	5.650,51 L	5.650,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/04/2022 A 03/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
191	325	25/03/2022	16/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.883,50	1.883,50 L	1.883,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04/04/2022 A 03/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
192	326	25/03/2022	16/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.003,17	1.003,17 L	1.003,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
193	327	25/03/2022	16/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	334,39	334,39 L	334,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
194	328	25/03/2022	16/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NILDO ÁLVARES DANTAS	2.206,98	2.206,98 L	2.206,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 14/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
195	329	25/03/2022	16/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NILDO ÁLVARES DANTAS	735,66	735,66 L	735,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 14/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
196	330	25/03/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.981,06	1.981,06 L	1.981,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18 A 22/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
197	331	25/03/2022	16/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	660,35	660,35 L	660,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 18 A 22/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
231	332	11/04/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.993,44	1.993,44 L	1.993,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 07 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO Nº FINANCEIRO Nº 35/2022.										
232	333	11/04/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	830,60	830,60 L	830,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 32), PROCESSO FINANCEIRO Nº 36/2022.										
233	334	11/04/2022	37/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80 L	2.491,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 30/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO FINANCEIRO Nº 37/2022.										
234	335	11/04/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.591,52	2.591,52 L	2.591,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO FINANCEIRO Nº 38/2022.										
241	336	11/04/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.192,74	2.192,74 L	2.192,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO FINANCEIRO Nº 39/2022.										
1	337	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	171.053,75 L	171.053,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022-RH										
2	338	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	45.658,04	3.760,88 L	3.760,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022-RH.										
4	339	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	149.711,56	10.634,62 L	10.634,62	0,00	18.990,19	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022-RH.										
5	340	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	2.889,21 L	2.889,21	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 15/2022 - RH.										
6	341	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	353,08 C	0,00	0,00	10.012,56	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022-RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	341	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	31.307,20 L	30.954,12	353,08	10.012,56	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022-RH.										
7	342	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	3.632,92 L	1.998,68	1.634,24	31.084,34	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022-RH.										
7	342	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	1.634,24 C	0,00	0,00	31.084,34	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022-RH.										
8	343	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.374,00	984,00 L	984,00	0,00	8.890,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022 - RH.										
61	344	31/03/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.400,00	5.785,28 L	5.785,28	0,00	10.184,88	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
62	345	31/03/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	949,99	16,00 L	16,00	0,00	781,99	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
62	346	31/03/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	949,99	8,00 L	8,00	0,00	781,99	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
39	347	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	190,00 L	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
103	348	14/04/2022	01/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	2.768,04	561,09 L	561,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, NOTA FISCAL Nº 3942, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 45/2022 - FINANCEIRO.										
76	349	13/04/2022	09/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	23.856,40	4.785,00 L	4.785,00	0,00	9.501,40	0,00
	Histórico	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 Nº 61618, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - FINANCEIRO.										
76	350	13/04/2022	09/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	23.856,40	4.785,00 L	4.785,00	0,00	9.501,40	0,00
	Histórico	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 Nº 61998, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - FINANCEIRO.										
14	351	31/03/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	163.325,74 L	163.325,74	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO.										
253	352	14/04/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 02 A 07/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 13), PROCESSO FINANCEIRO Nº 40/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
126	353	20/04/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	5.280,00	165,00 L	165,00	0,00	2.750,00	0,00
	Histórico	PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, FATURA Nº 728502, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 88/2022 - FINANCEIRO.										
249	354	14/04/2022	94/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCOS DANIEL OLIVEIRA E SILVA	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARCOS DANIEL OLIVEIRA E SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO FINANCEIRO Nº 94/2022.										
255	355	14/04/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS (PERÍODO DE 11 A 14/04/2022), PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), PELA PARTICIPAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO FINANCEIRO Nº 73/2022.										
148	356	19/04/2022	10/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	21.000,00	2.508,03 L	2.508,03	0,00	18.000,00	0,00
	Histórico	PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, FATURA Nº 76, DESTINADA A CONTROLADORA ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, PROCESSO 99/2022 - FINANCEIRO.										
149	357	19/04/2022	10/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	21.000,00	4.949,99 L	4.949,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 76, DESTINADAS AO PRESIDENTE MANOEL EGÍDIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO 99/2022 - FINANCEIRO.										
254	360	14/04/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	22,00	22,00 L	22,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A 02 CUSTAS JUDICIAIS, Nº 0803145-11.2019.4.05.8400 E Nº 0807879-05.2019.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 014/2022-PROJUR-GERAL, DE 12/04/2022, PROCESSO FINANCEIRO Nº 49/2022.										
280	361	25/04/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO DO TRAIRI E SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 25/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 68), PROCESSO FINANCEIRO Nº 03/2022.										
279	362	25/04/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO DO TRAIRI E SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 25/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 58), PROCESSO FINANCEIRO Nº 04/2022.										
273	363	25/04/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00	1.044,00 L	1.044,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/04 A 28/04/2022, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 76); PROCESSO FINANCEIRO Nº 14/2022.										
14	364	31/03/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	18.783,47 L	18.783,47	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO.										
14	365	31/03/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	24.249,54 L	24.249,54	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO.										
37	366	31/03/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	13.743,75	1.382,46 L	1.382,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 - FINANCEIRO.										
37	367	31/03/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	13.743,75	3.330,67 L	3.330,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	368	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	38.944,33 L	38.944,33	0,00	149,25	0,00
	Histórico		PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022-RH.									
9	369	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	1.004,88 L	1.004,88	0,00	149,25	0,00
	Histórico		PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022-RH.									
10	370	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	723,23 L	723,23	0,00	2.244,30	0,00
	Histórico		PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022-RH.									
12	371	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	1.870,50 L	1.870,50	0,00	369,69	0,00
	Histórico		PAGO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022-RH.									
12	372	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	47,85 L	47,85	0,00	369,69	0,00
	Histórico		PAGO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022-RH.									
11	373	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	14.963,97 L	14.963,97	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 - RH.									
11	374	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	382,80 L	382,80	0,00	2.004,06	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 - RH.									
274	375	25/04/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO DIA 25/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.									
256	376	14/04/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95 L	269,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
257	377	14/04/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
258	378	14/04/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
259	379	14/04/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.									
55	380	18/04/2022	46/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	1.939,90	510,50 L	510,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº 10412, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 56/2022 - FINANCEIRO									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
260	381	14/04/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
261	382	14/04/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
262	383	14/04/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
263	384	14/04/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
24	385	14/04/2022	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	20.000,00	1.666,66 L	1.666,66	0,00	1.666,74	0,00
	Histórico	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 Nº 7884, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 76/2022 - FINANCEIRO.										
291	386	26/04/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	58,03	58,03 L	58,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A 03 CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 015/2022-PROJUR-GERAL, DE 25/04/2022, PROCESSO FINANCEIRO Nº 49/2022.										
302	387	29/04/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 28/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO FINANCEIRO Nº 19/2022.										
303	388	29/04/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 33); PROCESSO FINANCEIRO Nº 19/2022.										
295	389	27/04/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 574ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 28 A 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 47), PROCESSO FINANCEIRO Nº 06/2022.										
294	390	27/04/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 574ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 27 A 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 42), PROCESSO FINANCEIRO Nº 16/2022.										
298	391	29/04/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA VISITA ADMINISTRATIVA À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 30); PROCESSO FINANCEIRO Nº 28/2022.										
299	392	29/04/2022	82/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA VISITA TÉCNICA À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA DE 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO FINANCEIRO Nº 82/2022.										
301	393	29/04/2022	83/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA VISITA TÉCNICA À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA DE 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09); PROCESSO FINANCEIRO Nº 83/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
300	394	29/04/2022	83/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA VISITA TÉCNICA ÀS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 02 A 04/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO FINANCEIRO Nº 83/2022.										
217	395	14/04/2022	13/22 RR-S		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JUCIVAM BARBOSA DA SILVA	65,00	65,00 L	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JUCIVAM BARBOSA DA SILVA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE CARTEIRA, REINSCRIÇÃO E ANUIDADE 2021, PAGAS A MAIOR, CONFORME PROCESSO Nº 13/22 RR-S/FINANCEIRO.										
268	396	19/04/2022	16/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.041,08	2.041,08 L	2.041,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25/04 A 06/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
269	397	19/04/2022	16/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	680,36	680,36 L	680,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 25/04 A 06/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
272	398	22/04/2022	102/2022	20/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.417,17	16.417,17 L	16.417,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PERÍODO DE 26/11/2020 A 25/11/2021 (DIFERENÇA ENTRE A COTA MÍNIMA DO "PLANO OURO", QUE DEVERIA TER SIDO UTILIZADO À ÉPOCA, E O VALOR EFETIVAMENTE GASTO NO CONTRATO Nº 9912512335), CONFORME MEMORANDO Nº 20/2022-ADM, PROCESSO 102/2022 - FINANCEIRO (RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).										
40	399	22/04/2022	02/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	53.777,78	1.128,47 L	1.128,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 88085, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 61/2022 - FINANCEIRO.										
75	400	26/04/2022	11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	6.973,43	3.758,46 L	3.758,46	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, NOTAS FISCAIS Nº 50818, 50819 E 52587, COMPETÊNCIAS JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 101/2022 - FINANCEIRO.										
66	401	25/04/2022	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	9.600,00	824,00 L	824,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 53/2022.										
275	402	27/04/2022	17/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUANA SANTOS DA SILVA	1.308,35	1.308,35 L	1.308,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 20/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
276	403	27/04/2022	17/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUANA SANTOS DA SILVA	436,12	436,12 L	436,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 03 A 20/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
288	404	27/04/2022	17/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARILISI ALVES DOS SANTOS	3.009,52	3.009,52 L	3.009,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/05 A 06/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
289	405	27/04/2022	17/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.003,17	1.003,17 L	1.003,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 23/05 A 06/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
290	406	27/04/2022	17/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.675,12	2.675,12 L	2.675,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 07 A 16/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
277	407	27/04/2022	17/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.524,90	1.524,90 L	1.524,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
278	408	27/04/2022	17/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	508,30	508,30 L	508,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 17 A 31/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
281	409	27/04/2022	17/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.080,42	2.080,42 L	2.080,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 26/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
282	410	27/04/2022	17/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	693,47	693,47 L	693,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 26/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
111	411	20/04/2022	15/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	96.337,28	9.059,98 L	9.059,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63, COMPETÊNCIA MARÇO/2022 E PROCESSO 60/2022 - FINANCEIRO.										
16	412	14/04/2022	30/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	21.850,00	1.820,83 L	1.820,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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 Nº 3943, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 46/2022 - FINANCEIRO.										
163	413	14/04/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	INFORCERT CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	504,15	504,15 L	504,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A INFORCERT CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011 E PROCESSO 87/2022 - FINANCEIRO.										
283	414	27/04/2022	17/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.849,27	1.849,27 L	1.849,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 02 A 11/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
284	415	27/04/2022	17/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.069,53	1.069,53 L	1.069,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
285	416	27/04/2022	17/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	356,51	356,51 L	356,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
286	417	27/04/2022	17/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	VICTOR FERNANDES FARIAS	3.611,42	3.611,42 L	3.611,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/05 A 16/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
287	418	27/04/2022	17/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.203,81	1.203,81 L	1.203,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 30/05 A 16/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
251	419	14/04/2022	96/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	166,12	166,12 L	166,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÓMICO-FINANCEIRO Nº 96/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
267	420	25/04/2022	04/22 RR-M		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GISLAYDE DA FONSECA BEZERRA	63,80	63,80 L	63,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GISLAYDE DA FONSECA BEZERRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2021, PAGA A MAIOR, CONFORME PROCESSO Nº 004/22 RR-M/FINANCEIRO.										
14	421	28/04/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	17,10 L	17,10	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, A DIFERENÇA DE COTA PARTE NÃO REPASSADA, COMPETÊNCIA 03/2022, PROCESSO FINANCEIRO Nº 01/2022.										
36	422	29/04/2022	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.064,40	362,85 L	362,85	0,00	2.524,45	0,00
	Histórico	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 ROMUALDO GALVÃO E NOVA SEDE NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - FINANCEIRO.										
34	423	13/04/2022	46/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	56.149,05	5.643,66 L	5.643,66	0,00	1.969,95	0,00
	Histórico	PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL 21041, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, PROCESSO FINANCEIRO 23/2022.										
50	424	19/04/2022	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.362,98	2.647,79 L	2.647,79	0,00	25.105,17	0,00
	Histórico	PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NOTA FISCAL 1122081, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, PROCESSO 47/2022 FINANCEIRO.										
252	425	14/04/2022	97/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PHELIPE GOMES DE BARROS	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PHELIPE GOMES DE BARROS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 21/03 E 22/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 03), PROCESSO FINANCEIRO Nº 97/2022.										
22	426	18/04/2022	20/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	20.874,42	13.515,81 L	13.515,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	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, NOTAS FISCAIS Nº 2395, 2396 E 2397, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022 RESPECTIVAMENTE.										
23	427	18/04/2022	20/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	8.661,32	5.608,05 L	5.608,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AO SERVIÇO DE GUARDA (CUSTÓDIA), NOTAS FISCAIS Nº 2395, 2396 E 2397, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022 RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO 98/2022 - FINANCEIRO.										
67	428	20/04/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	25.066,06	1.820,39 L	1.820,39	0,00	14.676,67	0,00
	Histórico	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 228.341, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 57/2022.										
270	429	18/04/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.827,32	1.827,32 L	1.827,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03/03 A 06/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO FINANCEIRO Nº 55/2022.										
315	430	06/05/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	22,79	22,79 L	22,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2022-PROJUR-GERAL, DE 03/05/2022, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
292	431	29/04/2022	21/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	662,34	662,34 L	662,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0042341-2, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.										
33	432	22/04/2022	21/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	43.630,74	8.608,92 L	8.608,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE MARÇO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ, E PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO 59/2022 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
65	433	29/04/2022	05/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA Nº 4695907148, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 62/2022 - FINANCEIRO.										
41	434	29/04/2022	33/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	15.991,36	925,12 L	925,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPrensa NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, FATURA Nº 927047, CONFORME PROCESSO 64/2022 - FINANCEIRO.										
68	435	19/04/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.586,87	1.714,35 L	1.714,35	0,00	2.047,37	0,00
	Histórico	PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN NO MÊS DE MARÇO/2022, NOTA FISCAL Nº 28593, CONFORME PROCESSO 58/2022 - FINANCEIRO.										
306	436	02/05/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO FINANCEIRO Nº 95/2022.										
250	437	14/04/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELO ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 25/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO FINANCEIRO Nº 95/2022.										
308	438	02/05/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.										
304	439	02/05/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2022.										
310	440	02/05/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO MESSIAS CÂMARA	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO MESSIAS CÂMARA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2022.										
307	441	02/05/2022	105/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO FINANCEIRO Nº 105/2022.										
305	442	02/05/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO FINANCEIRO Nº 72/2022.										
66	443	10/05/2022	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	9.600,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 53/2022.										
309	444	02/05/2022	107/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO FINANCEIRO Nº 107/2022.										
311	445	05/05/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95 L	269,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
312	446	05/05/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
313	447	05/05/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
319	448	05/05/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.807,48	2.807,48 L	2.807,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2022.										
318	449	05/05/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.392,08	2.392,08 L	2.392,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 26/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2022.										
314	450	05/05/2022	110/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18/04 E 19/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2022.										
1	451	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	163.079,90 L	162.867,80	212,10	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 18/2022 - RH.										
1	451	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	212,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE FALTA DA EMPREGADA VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO FREIRE, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 18/2022 - RH.									
336	452	13/05/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	67,94	67,94 L	67,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, 04 GRU'S, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 93), DE 12/05/2022, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.									
2	453	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	45.658,04	3.349,56 L	3.349,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 18/2022 - RH.									
4	454	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	149.711,56	9.995,96 L	9.995,96	0,00	18.990,19	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 18/2022 - RH.									
5	455	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	3.887,33 L	3.887,33	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO COREN/RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 18/2022 - RH.									
6	456	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	822,70 C	0,00	0,00	10.012,56	0,00
	Histórico		CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 18/2022-RH.									
6	456	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	31.307,20 L	30.484,50	822,70	10.012,56	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 18/2022 - RH.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	457	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	1.417,55 C	0,00	0,00	31.084,34	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 18/2022-RH.										
7	457	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	4.495,10 L	3.077,55	1.417,55	31.084,34	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 18/2022-RH.										
8	458	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.374,00	970,00 L	970,00	0,00	8.890,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 18/2022 - RH.										
324	459	12/05/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	830,60	830,60 L	830,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 26), PROCESSO FINANCEIRO Nº 40/2022.										
325	460	12/05/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 05 A 27/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 34), PROCESSO FINANCEIRO Nº 40/2022.										
322	462	06/05/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.328,96	1.328,96 L	1.328,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 49), PROCESSO FINANCEIRO Nº 36/2022.										
296	463	05/05/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 11/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO FINANCEIRO Nº 90/2022.										
297	464	05/05/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	332,24	332,24 L	332,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 19 A 20/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 12), PROCESSO FINANCEIRO Nº 90/2022.										
328	465	10/05/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.661,20	1.661,20 L	1.661,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 11/04 A 03/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO FINANCEIRO Nº 111/2022.										
329	466	10/05/2022	112/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA ALVES DA SILVA	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALESSANDRA ALVES DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 25 E 26/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO FINANCEIRO Nº 112/2022.										
50	467	17/05/2022	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.362,98	2.595,62 L	2.595,62	0,00	25.105,17	0,00
	Histórico	PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NOTA FISCAL Nº 1153711, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 47/2022 - FINANCEIRO.										
339	468	17/05/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	61,79	61,79 L	61,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 GRU'S, CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, ATRAVÉS DO MEMORANDO 018/2022-PROJUR GERAL, DE 16.05.2022, PROCESSO 49/2022-FINANCEIRO.										
243	469	17/05/2022	24/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	188,50	188,50 L	188,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOTA FISCAL Nº 8956, CONFORME PROCESSO 113/2022 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
149	470	17/05/2022	10/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	21.000,00	16.050,01 L	16.050,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 102, DESTINADAS AOS CONSELHEIROS: VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SIVA, DINARA TERESA BATISTA DE MOURA E FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, CONFORME PROCESSO 99/2022 - FINANCEIRO.										
293	471	17/05/2022	10/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	29.373,26	12.081,84 L	12.081,84	0,00	10.927,52	0,00
	Histórico	PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 102, DESTINADAS AOS CONSELHEIROS: VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SIVA, DINARA TERESA BATISTA DE MOURA E FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 149/2022, CONFORME PROCESSO 99/2022 - FINANCEIRO.										
337	472	13/05/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO(NATAL/ALTO DO RODRIGUES/NATAL), PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO VALE DO AÇU, NO DIA 12/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 28/2022-FINANCEIRO.										
62	473	14/04/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	949,99	8,00 L	8,00	0,00	781,99	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
39	474	05/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
14	475	29/04/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	105.579,11 L	105.579,11	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO.										
67	476	18/05/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	25.066,06	756,58 L	756,58	0,00	14.676,67	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 229.618, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 57/2022 - FINANCEIRO.										
61	477	29/04/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.400,00	4.193,97 L	4.193,97	0,00	10.184,88	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
344	478	17/05/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA ORGANIZAR A ABERTURA DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ RN, PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO FINANCEIRO 15/2022.										
340	479	17/05/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ RN, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 27/2022-FINANCEIRO.										
327	480	10/05/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80	2.491,80 L	2.491,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO Nº ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.										
321	481	06/05/2022	37/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80 L	2.491,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.										
341	482	17/05/2022	80/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA APOIAR A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ RN, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 80/2022-FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
345	483	17/05/2022	83/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA APOIAR A ORGANIZAÇÃO DA ABERTURA DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ RN, PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO FINANCEIRO 83/2022.										
347	484	18/05/2022	105/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO E ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09); PROCESSO FINANCEIRO Nº 105/2022.										
343	485	17/05/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA ORGANIZAR A ABERTURA DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ RN, PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO FINANCEIRO 72/2022.										
317	486	05/05/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 26/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO FINANCEIRO Nº 42/2022.										
323	487	06/05/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.993,44	1.993,44 L	1.993,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 70), PROCESSO FINANCEIRO Nº 43/2022.										
320	488	05/05/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.993,40	1.993,40 L	1.993,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 26/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2022.										
342	489	17/05/2022	114/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA APOIAR A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ RN, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 114/2022-FINANCEIRO.										
338	490	17/05/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO(NATAL/ALTO DO RODRIGUES/NATAL), PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO VALE DO AÇU, NO DIA 12/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 106/2022-FINANCEIRO.										
346	491	18/05/2022	115/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA PAULA BRANDÃO DA SILVA FARIAS	696,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANA PAULA BRANDÃO DA SILVA FARIAS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, PERCURSO FORTALEZA CE/MOSSORÓ RN/FORTALEZA CE, PARA MINISTRAR A PALESTRA MAGNA: AVANÇOS E CONQUISTAS NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO COREN RN, EM MOSSORÓ RN, PERÍODO DE 18 A 19/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO FINANCEIRO 115/2022.										
24	492	12/05/2022	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	20.000,00	1.666,66 L	1.666,66	0,00	1.666,74	0,00
	Histórico	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 Nº 7884, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 76/2022 - FINANCEIRO.										
126	493	20/05/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	5.280,00	165,00 L	165,00	0,00	2.750,00	0,00
	Histórico	PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, BOLETO Nº 731656, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 88/2022 - FINANCEIRO.										
57	494	06/05/2022	33/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	49.690,80	254,36 L	254,36	0,00	39.436,44	0,00
	Histórico	PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL Nº 2038, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO 104/2022 - FINANCEIRO.										
54	495	10/05/2022	58/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.800,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 41/2022 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	496	13/05/2022	46/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	1.939,90	408,40 L	408,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº 10435, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 56/2022 - FINANCEIRO.										
111	497	20/05/2022	15/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	96.337,28	9.059,98 L	9.059,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL Nº 79, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 60/2022 - FINANCEIRO.										
349	498	20/05/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	34,72	34,72 L	34,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0809358-62.2021.4.05.8400 E 0809426-12.2021.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 020/2022-PROJUR-GERAL (FL. 117), DE 19/05/2022, PROCESSO FINANCEIRO Nº 49/2022.										
68	499	20/05/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.586,87	1.443,75 L	1.443,75	0,00	2.047,37	0,00
	Histórico	PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 28674, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 58/2022 - FINANCEIRO.										
9	500	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	37.004,78 L	37.004,78	0,00	149,25	0,00
	Histórico	PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 - RH.										
9	501	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	3.405,98 L	3.405,98	0,00	149,25	0,00
	Histórico	PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 - RH.										
10	502	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	706,95 L	706,95	0,00	2.244,30	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 - RH.										
365	503	24/05/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CARNAUBAIS E AÇU, PERCURSO (CAICÓ/CARNAUBAIS/AÇU/CAICÓ), NO DIA 26/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 45); PROCESSO FINANCEIRO Nº 19/2022.										
364	504	24/05/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 31); PROCESSO FINANCEIRO Nº 95/2022.										
12	505	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	1.778,13 L	1.778,13	0,00	369,69	0,00
	Histórico	PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 - RH.										
12	506	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	162,20 L	162,20	0,00	369,69	0,00
	Histórico	PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 - RH.										
33	507	25/05/2022	21/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	43.630,74	8.007,30 L	8.007,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO 59/20222 - FINANCEIRO.										
367	508	25/05/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 367, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 25 A 27/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
371	509	25/05/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 371, TRANSFERÊNCIA 0.F08.991.D93.E99.658, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.										
366	510	25/05/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 366, TRANSFERÊNCIA 0.0A3.297.863.FE2.BA6, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 76), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
368	511	25/05/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 368, TRANSFERÊNCIA 2.4B6.BC7.D0F.11C.B82, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 66), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
373	512	26/05/2022	21/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97	543,97 L	543,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 373, REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0043959-4, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.										
11	513	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	14.225,11 L	14.225,11	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022-RH.										
11	514	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	1.297,49 L	1.297,49	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 - RH.										
372	515	25/05/2022	117/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2022.										
40	516	25/05/2022	02/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	53.777,78	1.312,44 L	1.312,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 88718, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 61/2022 - FINANCEIRO.										
36	517	27/05/2022	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.064,40	362,85 L	362,85	0,00	2.524,45	0,00
	Histórico	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 ROMUALDO GALVÃO E NOVA SEDE NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - FINANCEIRO.										
65	518	27/05/2022	05/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA Nº 4717985739, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 62/2022 - FINANCEIRO.										
370	519	27/05/2022	07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 09), PROCESSO Nº 07/2022/FINANCEIRO.										
5	520	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	166,33 L	166,33	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO RECESSO REMUNERADO DA ESTAGIÁRIA LEANDRO CUSTÓDIO FONSECA DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022 - RH.										
5	521	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	249,50 L	249,50	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO RECESSO REMUNERADO DA ESTAGIÁRIA VIVIANE RAISSA GOMES FERREIRA SILVA DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022 - RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	522	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	761,74 L	761,74	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO RECESSO REMUNERADO DO ESTAGIÁRIO YURI TALYSON FERNANDES GADELHA DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022 - RH.										
380	523	01/06/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	809,85	809,85 L	809,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 573ª E 574ª REUNIÃO DE PLENÁRIA , CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
381	524	01/06/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	747,54	747,54 L	747,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 573ª E 574ª REUNIÃO DE PLENÁRIA , CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
382	525	01/06/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	747,54	747,54 L	747,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 573ª E 574ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA , CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
383	526	01/06/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
384	527	01/06/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
385	528	01/06/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
386	529	01/06/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
387	530	01/06/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
388	531	01/06/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
389	532	01/06/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
390	533	01/06/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 574ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
416	534	06/06/2022	33/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	11.646,66	11.646,66 L	0,00	11.646,66	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 416, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2067 DO FAVORECIDO RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
416	534	06/06/2022	33/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	11.646,66	818,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
416	534	06/06/2022	33/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	11.646,66	10.828,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
416	535	06/06/2022	33/2018	20/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	11.646,66	11.646,66 L	11.646,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 416, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2067 DO FAVORECIDO RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.											
348	537	03/06/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00	1.044,00 L	1.044,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL /PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 22/05/2022 A 26/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 83), PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.											
413	538	06/06/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO NEP NO MUNICIPIO DE ASSU, NO PERÍODO DE 08 A 09/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 45); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2022.											
398	539	07/06/2022	25/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	YALES ROMENNA FERREIRA COSTA E SILVA	398,70	398,70 L	398,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico PAGO A YALES ROMENNA FERREIRA COSTA E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 12/05/2022 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.33), PROCESSO Nº 25/2022 - FINANCEIRO.											
406	540	06/06/2022	37/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80 L	2.491,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 110), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.										
403	541	03/06/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.239,40	3.239,40 L	3.239,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 56), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2022.										
414	542	07/06/2022	105/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DO NEP NO MUNICÍPIO DE ASSU, NO PERÍODO DE 08 A 09/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2022.										
418	543	06/06/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.495,08	1.495,08 L	1.495,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 30/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.										
408	544	07/06/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.790,76	2.790,76 L	2.790,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2022.										
423	545	08/06/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.495,08	1.495,08 L	1.495,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2022.										
424	546	08/06/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.495,08	1.495,08 L	1.495,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 183), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
421	547	07/06/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	996,72	996,72 L	996,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.										
412	548	07/06/2022	96/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	830,60	830,60 L	830,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 25/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2022.										
397	549	03/06/2022	65/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 392/2022, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04/01 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
392	550	03/06/2022	65/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	498,05	498,05 L	498,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04/01 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
420	551	08/06/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80	2.491,80 L	2.491,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 45), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.										
399	552	07/06/2022	97/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PHELIPE GOMES DE BARROS	398,70	398,70 L	398,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PHELIPE GOMES DE BARROS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2022.										
419	553	08/06/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 25/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2022.										
401	554	07/06/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	398,70	398,70 L	398,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2022.										
407	555	07/06/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.993,44	1.993,44 L	1.993,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022.										
410	556	07/06/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	664,48	664,48 L	664,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 17 A 30/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.										
402	557	03/06/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.790,76	2.790,76 L	2.790,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 27/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2022.										
393	558	07/06/2022	121/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.196,10	1.196,10 L	1.196,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.										
394	559	07/06/2022	122/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	66,45	66,45 L	66,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 394, REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO FL. 02, FAVORECIDO SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
395	560	07/06/2022	122/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	598,05	598,05 L	598,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 395, REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO FL. 02 FAVORECIDO SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
396	561	07/06/2022	122/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.196,10	1.196,10 L	1.196,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2021, NO PERÍODO DE 24/01 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.										
400	562	07/06/2022	123/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIDES VIANA DE LIMA NETO	398,70	398,70 L	398,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALCIDES VIANA DE LIMA NETO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PERÍODO DE 12 A 16/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2022.										
404	563	06/06/2022	124/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZANDRA PEREIRA TRINDADE	398,70	398,70 L	398,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIZANDRA PEREIRA TRINDADE, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 12 A 19/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 124/2022.										
405	564	07/06/2022	125/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS	398,70	398,70 L	398,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 12 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2022.										
409	565	07/06/2022	126/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	166,12	166,12 L	166,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 126/2022.										
411	566	07/06/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	166,12	166,12 L	166,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2022.										
422	567	07/06/2022	128/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALEX ROCHA MENDES	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA MINISTRAR O CURSO SOBRE ROTINAS DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, REFERENTE À PROGRAMAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE-NEP, DO COREN-RN, PERÍODO DE 08 A 09/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2022.										
426	568	08/06/2022	78/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00	348,00 L	0,00	348,00	348,00	0,00
	Histórico	PAGO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 09 A 10/06/2022, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA FINS DE CONCLUSÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA OFICINA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2022.										
426	568	09/06/2022	78/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00	348,00 C	0,00	0,00	348,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 568, DO EMPENHO 426, FAVORECIDO ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA MISSÃO, CONFORME MEMORANDO 030/2022-GAB E COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO APRESENTADO NA FOLHA 18 DO PROCESSO 78/2022-FINANCEIRO										
41	569	09/06/2022	33/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	15.991,36	4.427,36 L	4.427,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, PARA O PERÍODO DE ABRIL/2022, CONFORME FATURA Nº 929420, PROCESSO Nº 64/2022-FINANCEIRO.										
167	570	06/06/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	6.600,00	6.600,00 L	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, NOTA FISCAL 004.012, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 05/2022 (FL. 09), PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 16/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022 (ITEM 1); VIGÊNCIA DA ATA: 07/03/2022 A 06/03/2023.										
391	571	03/06/2022	65/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NERO FRANCISCO DA SILVA	66,45	66,45 L	66,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 391, REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O FAVORECIDO NERO FRANCISCO DA SILVA.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
264	572	02/06/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA	22.330,00	22.330,00 L	22.330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA, NOTA FISCAL: 0106, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 87/2022/ADMINISTRAÇÃO (FL. 42), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 67-V), PARECER JURÍDICO Nº 44/2022, PROCESSO Nº 16/2022/ADMINISTRAÇÃO.										
265	573	02/06/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA	9.570,00	9.570,00 L	9.570,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 0106, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 118/2022/FINANCEIRO										
24	574	06/06/2022	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	20.000,00	1.666,66 L	1.666,66	0,00	1.666,74	0,00
	Histórico	PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL 7891, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 76/2022-FINANCEIRO.										
417	575	07/06/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.159,56	2.159,56 L	2.159,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04/05 A 01/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 26), PROCESSO Nº ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.										
427	576	13/06/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00 L	0,00	725,00	725,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÕES COM OS ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 63), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										
427	576	15/06/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00 C	0,00	0,00	725,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 576, DO EMPENHO 427, FAVORECIDO RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, CONFORME MEMORANDO 031/2022/GAB, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA ARQUIVADO NO PROCESSO 16/2022 FINANCEIRO.										
350	577	27/05/2022	20/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.163,12	1.163,12 L	1.163,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20 A 30/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.									
351	578	27/05/2022	20/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	387,71	387,71 L	387,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 20 A 30/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.									
352	579	27/05/2022	20/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	2.862,98	2.862,98 L	2.862,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.									
353	580	27/05/2022	20/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	954,33	954,33 L	954,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.									
354	581	27/05/2022	20/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	875,97	875,97 L	875,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 17/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.									
355	582	27/05/2022	20/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	291,99	291,99 L	291,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 a 17/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.									
356	583	27/05/2022	20/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.335,91	2.335,91 L	2.335,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 18 A 27/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
357	584	27/05/2022	20/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	3.264,55	3.264,55 L	3.264,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20/06 A 01/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
358	585	27/05/2022	20/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.088,18	1.088,18 L	1.088,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLAUDIA LINS ARAUJO LINS CORREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 20/06 A 01/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
359	586	27/05/2022	20/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NILDO ÁLVARES DANTAS	1.003,17	1.003,17 L	1.003,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20 A 24/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
360	587	27/05/2022	20/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NILDO ÁLVARES DANTAS	334,39	334,39 L	334,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NILDO ÁLVARES DASNTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 20 A 24/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
377	588	01/06/2022	20/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIA APARECIDA DE PAULA	2.121,16	2.121,16 L	2.121,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2022, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2022-RH.										
378	589	01/06/2022	20/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA APARECIDA DE PAULA	707,05	707,05 L	707,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022-RH.										
1	590	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	203,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE FALTA DA EMPREGADA NOELMA ARAÚJO PEREIRA.										
1	590	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	165.066,11 L	164.862,79	203,32	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - RH.										
2	591	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	45.658,04	3.267,30 L	3.267,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - RH.										
4	592	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	149.711,56	10.491,18 L	10.491,18	0,00	18.990,19	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - RH.										
5	593	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	2.101,33 L	2.101,33	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO COREN/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - RH.										
6	594	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	692,25 C	0,00	0,00	10.012,56	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 594, DO EMPENHO 6, FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 22/2022-RH.										
6	594	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	31.307,20 L	30.614,95	692,25	10.012,56	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	595	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	3.170,00 L	1.707,50	1.462,50	31.084,34	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 22/2022-RH.										
7	595	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	1.462,50 C	0,00	0,00	31.084,34	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 595, DO EMPENHO 7, FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 22/2022-RH.										
8	596	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.374,00	248,00 L	248,00	0,00	8.890,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - RH.										
266	597	31/05/2022	04/2022/GAB		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.100,00	683,63 L	683,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 PARA A EMPREGADA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - RH.										
1	598	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	165.066,11 L	0,00	165.066,11	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - RH.										
1	598	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	165.066,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 598, DO EMPENHO 1, FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REMESSA BANCÁRIA Nº , EM FUNÇÃO DE TER O LANÇAMENTO TER DUPLICADO.										
435	599	15/06/2022	132/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE NEGOCIAÇÃO E COBRANÇA, NA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 17/06/2022, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (FL. 06), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 132/2022.										
434	600	15/06/2022	131/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE NEGOCIAÇÃO E COBRANÇA, NA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 17 A 18/06/2022, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (FL. 06), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2022/FINANCEIRO.										
433	601	15/06/2022	130/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE NEGOCIAÇÃO E COBRANÇA, NA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2022, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (FL. 06), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2022.										
39	602	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	194,50 L	194,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022-FINANCEIRO.										
9	603	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	37.654,01 L	37.654,01	0,00	149,25	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2022, PROCESSO Nº 22/2022 – RH.										
9	604	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	2.737,21 L	2.737,21	0,00	149,25	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2022, PROCESSO Nº 07/2022 -RH.										
10	605	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	440,07 L	440,07	0,00	2.244,30	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA 05/2022, PROCESSO Nº 22/2022 – RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	606	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	1.809,06 L	1.809,06	0,00	369,69	0,00
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2022, PROCESSO Nº 22/2022 – RH.									
12	607	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	130,34 L	130,34	0,00	369,69	0,00
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2022, PROCESSO Nº 09/2022 – RH.									
11	608	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	14.472,43 L	14.472,43	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico		RECOLHIDO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2022, PROCESSO Nº 22/2022 – RH.									
11	609	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	1.042,73 L	1.042,73	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico		RECOLHIDO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2022, PROCESSO Nº 06/2022 – RH.									
443	611	21/06/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 22 A 23/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.									
459	612	22/06/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 26 A 29/06/2022, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 93); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.									
442	613	21/06/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM OS ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										
458	614	22/06/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ, PERCURSO (CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ), NO DIA 23/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 53); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.										
460	615	30/06/2022	21/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97	543,97 L	543,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0045550-0, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.										
438	616	27/06/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO LUIZ-MA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.										
439	617	27/06/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO LUIZ-MA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 47); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2022.										
66	618	10/06/2022	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	9.600,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 53/2022.										
36	619	24/06/2022	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.064,40	362,85 L	362,85	0,00	2.524,45	0,00
	Histórico	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 ROMUALDO GALVÃO E NOVA SEDE NA AV DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº17/2022-FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	620	15/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	183,87 L	183,87	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ESTAGIÁRIA ANNA BEATRIZ DA COSTA NEVES, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022-ARH.										
5	621	27/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	577,86 L	577,86	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO FILIPE ALVES RODRIGUES MARTINS, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022-ARH.										
54	622	10/06/2022	58/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.800,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 41/2022-FINANCEIRO.										
50	623	13/06/2022	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.362,98	4.834,91 L	4.834,91	0,00	25.105,17	0,00
	Histórico	PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 31/05/2022, COMPETÊNCIA MAIO/2022, NOTA FISCAL 1184222, CONFORME PROCESSO 47/2022-FINANCEIRO.										
428	624	10/06/2022	74/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	166,12	166,12 L	166,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2022.										
126	625	20/06/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	5.280,00	165,00 L	165,00	0,00	2.750,00	0,00
	Histórico	PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, FATURA 738208, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 88/2022-FINANCEIRO.										
332	626	07/06/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GILBERTO GADELHA DA ROCHA BISNETO	33.184,50	33.184,50 L	33.184,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A GILBERTO GADELHA DA ROCHA BISNETO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 (ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 22/2022 - FLS. 04 A 11), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022; PROCESSO FINANCEIRO 120/2022.										
331	627	09/06/2022	26/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	37.308,00	37.308,00 L	37.308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, ALIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 119/2022.										
461	628	04/07/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.044,00	1.044,00 L	1.044,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO ÀS FÉRIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA REFERIDA SUBSEÇÃO, NO PERÍODO DE 04 A 08/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2022.										
271	629	27/06/2022	23/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	TARCIANA DE SOUZA NUNES LESSA 06925735421	1.300,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TARCIANA DE SOUZA NUNES LESSA 06925735421, REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2022, CONFORME DESPACHO Nº 01/2022/ADMINISTRAÇÃO (FL. 36), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 62-V), PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2022/ADM.										
316	630	07/06/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RUAN BORGES BARBOSA 16223919778	18.600,00	18.600,00 L	18.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUAN BORGES BARBOSA 16223919778, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 (ITENS 8 E 9 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 22/2022 - FLS. 04 A 11), CONFORME DESPACHO Nº 114/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 05/05/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2022/ADM.										
221	631	15/06/2022	09/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	71.789,70	10.282,02 L	10.282,02	0,00	18.377,94	0,00
	Histórico	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, NOTAS FISCAIS Nº 062.804 e 063.196, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - FINANCEIRO.										
67	632	17/06/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	25.066,06	1.901,90 L	1.901,90	0,00	14.676,67	0,00
	Histórico	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 231.061, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 57/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	633	17/06/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.586,87	2.220,90 L	2.220,90	0,00	2.047,37	0,00
	Histórico	PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN NO MÊS DE MAIO/2022, NOTA FISCAL Nº 028.796, CONFORME PROCESSO 58/2022 - FINANCEIRO.										
33	634	15/06/2022	21/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	43.630,74	7.319,33 L	7.319,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE MAIO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO 59/2022 - FINANCEIRO.										
40	635	20/06/2022	02/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	53.777,78	1.200,43 L	1.200,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 89612, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 61/2022 - FINANCEIRO.										
432	636	08/07/2022	61/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	27,15	27,15 C	0,00	0,00	27,15	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 636, DO EMPENHO 432, FAVORECIDO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FATURA Nº 89612, EM FUNÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS POR MULTA E JUROS DEVOIDIDOS AOS COFRES DESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DO ASSESSOR FINANCEIRO NILDO ALVARES.										
432	636	20/06/2022	61/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	27,15	27,15 L	0,00	27,15	27,15	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 89612, COMPETÊNCIAS ABRIL/2022, PROCESSO Nº 61/2022/FINANCEIRO.										
431	638	15/06/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6,50	6,50 L	0,00	6,50	6,50	0,00
	Histórico	PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 080041618, FL. 87, COMPETÊNCIAS JUNHO/2022, PROCESSO Nº 59/2022/FINANCEIRO.										
431	638	08/07/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6,50	6,50 C	0,00	0,00	6,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 638, DO EMPENHO 431, FAVORECIDO COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURA Nº , EM FUNÇÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS POR MULTA E JUROS DEVOLVIDOS AOS COFRES DESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DO ASSESSOR FINANCEIRO NILDO ALVARES.										
440	639	27/06/2022	86/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	464,00	464,00 L	464,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO LUIZ-MA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 86/2022.										
84	640	28/06/2022	031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	25.345,57	10.823,72 L	10.823,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA CONTÍNUA, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2022, FATURAS 451994, 451995, 451996 E 452885, COMFORME PROCESSO Nº 100/2022-FINANCEIRO.										
430	641	14/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO VIII FÓRUM DE CONSELHEIROS DE SAÚDE DA REGIÃO NORDESTE, NO PERÍODO DE 15 A 17/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.										
436	642	27/06/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILISI ALVES DOS SANTOS	464,00	464,00 L	464,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO LUIZ/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2022.										
437	643	27/06/2022	70/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 A 29/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2022.										
429	644	14/06/2022	78/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 14 A 15/06/2022, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA FINS DE CONCLUSÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA OFICINA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
293	645	28/06/2022	10/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	29.373,26	2.264,07 L	2.264,07	0,00	10.927,52	0,00
	Histórico	PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 0145, DESTINADAS AOS CONSELHEIROS: JOSÉ ROCHA NETO, CONFORME PROCESSO 99/2022 - FINANCEIRO.										
425	646	28/06/2022	10/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	900,00	646,13 L	646,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 0145, DESTINADAS A EMPREGADA: VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, CONFORME PROCESSO 99/2022 - FINANCEIRO.										
151	647	28/06/2022	10/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	3.010,42	107,58 L	107,58	0,00	2.364,74	0,00
	Histórico	PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, FATURA 0145, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, EM FAVOR DO EMPREGADO ALVARO GUSTAVO COM DESTINO A MOSSORÓ PARA O DIA 17/06/2022, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 99/2022.										
65	648	30/06/2022	05/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA Nº 4736641614, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 62/2022-FINANCEIRO.										
64	649	13/06/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	6.000,00	1.772,71 L	1.772,71	0,00	912,44	0,00
	Histórico	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 8182, CONFORME PROCESSO Nº 68/2022 - FINANCEIRO.										
61	650	31/05/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.400,00	3.907,57 L	3.907,57	0,00	10.184,88	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE ÀS DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
63	651	13/06/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	13.000,00	984,88 L	984,88	0,00	10.875,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES OBRIGATÓRIAS DO VEÍCULO MITSUBISH L-200, NOTA FISCAL Nº 5105, CONFORME PROCESSO 68/2022 - FINANCEIRO.										
62	652	31/05/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	949,99	16,00 L	16,00	0,00	781,99	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
62	653	02/06/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	949,99	8,00 L	8,00	0,00	781,99	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
62	654	29/06/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	949,99	8,00 L	8,00	0,00	781,99	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
39	655	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	193,50 L	193,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
61	656	30/06/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.400,00	3.044,79 L	3.044,79	0,00	10.184,88	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
444	657	28/06/2022	23/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.871,00	1.871,00 L	1.871,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 14/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
445	658	28/06/2022	23/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	623,67	623,67 L	623,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO,, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 14/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
446	659	28/06/2022	23/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.384,27	2.384,27 L	2.384,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 22/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
447	660	28/06/2022	23/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	794,76	794,76 L	794,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 22/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
448	661	28/06/2022	23/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.308,02	2.308,02 L	2.308,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 13/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
449	662	28/06/2022	23/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	769,34	769,34 L	769,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 13/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
450	663	28/06/2022	23/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.077,36	3.077,36 L	3.077,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS,, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 14 A 23/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
451	664	28/06/2022	23/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	2.471,35	2.471,35 L	2.471,35	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/07 A 02/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
452	665	28/06/2022	23/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	823,78	823,78 L	823,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 02/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
453	666	28/06/2022	23/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	IVANA PEREIRA GERMANO	1.437,36	1.437,36 L	1.437,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25/07 A 08/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
454	667	28/06/2022	23/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IVANA PEREIRA GERMANO	479,12	479,12 L	479,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 25/07 A 08/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
455	668	28/06/2022	23/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.551,36	2.551,36 L	2.551,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
456	669	28/06/2022	23/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	850,45	850,45 L	850,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 18/07 a 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
37	670	29/04/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	13.743,75	1.119,84 L	1.119,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO À BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	671	29/04/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	13.743,75	627,74 L	627,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO À BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
246	672	29/04/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	39.093,03	3.170,73 L	3.170,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO À BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
14	673	29/04/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	15.440,90 L	15.440,90	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	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 04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	674	29/04/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	25.672,31 L	25.672,31	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	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 04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
482	675	07/07/2022	23/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.524,90	1.524,90 L	1.524,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022-RH.										
483	676	07/07/2022	23/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	508,30	508,30 L	508,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022-RH.										
484	677	07/07/2022	23/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.748,33	2.748,33 L	2.748,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022-RH.									
485	678	07/07/2022	23/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	916,11	916,11 L	916,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022-RH.									
1	679	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	175,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 679, DO EMPENHO 1, AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE FALTA DO EMPREGADO JANISELHO DAS NEVES, EM FUNÇÃO DE FALTA.									
1	679	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	162.122,48 L	161.876,58	245,90	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.									
1	679	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	70,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 679, DO EMPENHO 1, AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE FALTA DA EMPREGADA MARIA APARECIDA DE PAULA, EM FUNÇÃO DE FALTA.									
2	680	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	45.658,04	2.657,47 L	2.657,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.									
4	681	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	149.711,56	10.596,76 L	10.596,76	0,00	18.990,19	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	682	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	2.127,40 L	2.127,40	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.										
6	683	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	535,71 C	0,00	0,00	10.012,56	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 683, DO EMPENHO 6, FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, RREFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO ALIOMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 24/2022-RH.										
6	683	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	31.307,20 L	30.771,49	535,71	10.012,56	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.										
7	684	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	1.502,15 C	0,00	0,00	31.084,34	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 684, DO EMPENHO 7, FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFRENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 24/2022-RH.										
7	684	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	4.587,50 L	3.085,35	1.502,15	31.084,34	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 24/2022-RH.										
8	685	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.374,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	8.890,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.										
266	686	29/06/2022	04/2022/GAB		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.100,00	559,33 L	559,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 PARA A EMPREGADA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.										
3	687	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	213.640,76	95.413,83 L	95.413,83	0,00	1.544,43	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 24/2022 - RH.										
462	688	06/07/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 05/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
491	689	11/07/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	70,75	70,75 L	70,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A 05 CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME GRU (FLS. 125 A 129), DESPACHO (FL. 124-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
501	690	18/07/2022	89/2022 - FINANCEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	148,90	148,90 L	148,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 2º TRIMESTRE DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 89/2022 - FINANCEIRO.										
111	691	06/07/2022	15/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	96.337,28	9.059,98 L	9.059,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL Nº 109, COMPETÊNCIA DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022-FINANCEIRO.										
58	692	19/07/2022	25/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14.900,09	12.173,51 L	12.173,51	0,00	1.235,44	0,00
	Histórico	PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL 753/T, CONFORME PROCESSO Nº 139/2022-FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
59	693	19/07/2022	25/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e Imóveis/Instalações		3.478,75	1.530,12 L	1.530,12	0,00	1.607,52	0,00
	Histórico		PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL 753/T, CONFORME PROCESSO Nº 139/2022 - FINANCEIRO.									
489	694	08/07/2022	13/2022-GAB		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1.690,64	1.690,64 L	1.690,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A MINISTÉRIO DA ECONOMIA, REFERENTE À MULTA (VALOR PRINCIPAL COM DESCONTO DE 50%, R\$ 1.690,64), GERADA NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 219861277, PROCESSO Nº 14152.085064/2020-03, ORIUNDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022-GAB.									
490	695	08/07/2022	13/2022-GAB		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1.960,64	1.690,64 L	1.690,64	0,00	270,00	0,00
	Histórico		PAGO A MINISTÉRIO DA ECONOMIA, REFERENTE À MULTA (VALOR PRINCIPAL COM DESCONTO DE 50%, R\$ 1.690,64), GERADA NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 219861269, PROCESSO Nº 14152.085063/2020-51, ORIUNDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022-GAB.									
463	696	06/07/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 05/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 84), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.									
468	697	06/07/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI NO DIA 05/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 55), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2022.									
472	698	06/07/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95 L	269,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
473	699	06/07/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
474	700	06/07/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
504	701	20/07/2022	16/2022 - FINANCEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA - ROP E DA REUNIÃO COM OS ASSESSORES, PERCURSO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, PERÍODO DE 19/07/2022 A 22/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 83, PROCESSO Nº 16/2022 - FINANCEIRO.										
497	702	15/07/2022	27/2022 - FINANCEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS EM SÃO PAULO/SP, PERÍODO DE 18/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 53, PROCESSO Nº 27/2022-FINANCEIRO.										
492	703	13/07/2022	29/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NERO FRANCISCO DA SILVA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 14 A 15/07/2022, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2022.										
486	704	07/07/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.325,68	2.325,68 L	2.325,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 54), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.										
479	705	07/07/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.328,96	1.328,96 L	1.328,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
480	706	07/07/2022	37/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80 L	2.491,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 130), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.										
475	707	06/07/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.807,48	2.807,48 L	2.807,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2022.										
11	708	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	14.110,89 L	14.110,89	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico	RECOLHIDO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 06/2022, PROCESSO Nº 24/2022 – RH.										
11	709	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	1.608,43 L	1.608,43	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico	RECOLHIDO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2022, PROCESSO Nº 06/2022 – RH.										
11	710	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	7.632,93 L	7.632,93	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico	RECOLHIDO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2022, PROCESSO Nº 24/2022 – RH.										
9	711	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	36.896,91 L	36.896,91	0,00	149,25	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 06/2022, PROCESSO Nº 24/2022 – RH.										
9	712	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	4.222,22 L	4.222,22	0,00	149,25	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2022, PROCESSO Nº 07/2022 -RH.										
10	713	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	822,56 L	822,56	0,00	2.244,30	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA 06/2022, PROCESSO Nº 24/2022 – RH.										
12	714	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	1.763,83 L	1.763,83	0,00	369,69	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 06/2022, PROCESSO Nº 24/2022 – RH.										
12	715	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	201,06 L	201,06	0,00	369,69	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2022, PROCESSO Nº 09/2022 – RH.										
464	716	06/07/2022	122/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	531,60	531,60 L	531,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2021, NO PERÍODO DE 25/05 A 09/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 51), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.										
465	717	06/07/2022	122/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2021, NO PERÍODO DE 01/06 A 17/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.										
470	718	06/07/2022	121/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2021, NO PERÍODO DE 24/01/2022 A 09/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
471	719	06/07/2022	121/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2021, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 17/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.										
498	720	15/07/2022	80/2022 - FINANCEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 18 A 21/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 19), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2022.										
499	721	15/07/2022	82/2022 - FINANCEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00	1.044,00 L	1.044,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA TRABALHAR NO SETOR DE ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 18/07/2022 A 22/07/2022, DEVIDO ÀS FÉRIAS DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 18, PROCESSO Nº 82/2022-FINANCEIRO.										
466	722	06/07/2022	65/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	797,40	797,40 L	797,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2021, PERÍODO DE 24/01 A 09/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 40), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
496	723	18/07/2022	141/2022 - FINANCEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, PERÍODO DE 19/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 02, PROCESSO Nº 141/2022-FINANCEIRO.										
467	724	06/07/2022	65/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50	664,50 L	664,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 14/2021, PERÍODO DE 26/01 A 24/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 54), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
469	725	06/07/2022	66/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	797,40	797,40 L	797,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 14/2021, NO PERÍODO DE 26/01/2022 A 24/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2022/FINANCEIRO.										
476	726	06/07/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	1.395,38	1.395,38 L	1.395,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 77), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2022.										
478	727	06/07/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.993,40	1.993,40 L	1.993,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 54), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2022.										
521	728	25/07/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
522	729	25/07/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2022.										
520	730	25/07/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 91), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
477	731	06/07/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.827,32	1.827,32 L	1.827,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03/06 A 04/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
526	732	27/07/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 C	0,00	0,00	116,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 732, FEITA A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS RN, NO DIA 27/07/2022, TENDO EM VISTA QUE A EMPREGADA NÃO VIAJOU POR MOTIVO DE DOENÇA, CONFORME MEMORANDO 041/2022/GAB, DE 28/07/2022 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA DEVOLUÇÃO DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPREGADA E ARQUIVADO NO PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
526	732	26/07/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	0,00	116,00	116,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
548	733	26/07/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 100), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
525	734	26/07/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2022.										
545	735	26/07/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 05/07/2022, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JAPI, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 104); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
546	736	26/07/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 14 A 15/07/2022, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021 AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
547	737	26/07/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00	1.044,00 L	1.044,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 18 A 22/07/2022, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 107); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
22	738	26/07/2022	20/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	20.874,42	4.505,27 L	4.505,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, NOTA FISCAL 2432, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 98/2022-FINANCEIRO.										
23	739	26/07/2022	20/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	8.661,32	1.869,35 L	1.869,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, NOTA FISCAL 2432, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 98/2022-FINANCEIRO.										
14	740	26/07/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	1.911,65 L	1.911,65	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
503	741	21/07/2022	19/2022 - FINANCEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	0,00	116,00	116,00	0,00
	Histórico	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, EM 22/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 61, PROCESSO Nº 19/2022 - FINANCEIRO.										
503	741	25/07/2022	19/2022 - FINANCEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 C	0,00	0,00	116,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO Nº 741/2022 FEITA A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, EM 22/07/2022, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONFORME MEMORANDO Nº 40/2022/GAB, SENDO O VALOR DEVOLVIDO EM 25/07/2022, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Nº 601.085.000.006.324.										
103	742	20/07/2022	01/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	2.768,04	561,09 L	561,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL 3991, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 45/2022-FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
519	743	26/07/2022	01/2022 - FINANCEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20,51	20,51 L	20,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA S/ O COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	744	31/05/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	88.545,52 L	88.545,52	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
33	745	21/07/2022	21/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	43.630,74	4.119,72 L	4.119,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, CONTABILIZADAS ATRAVÉS DOS EMPENHOS 33, 376 E 502, CONFORME PROCESSO 59/2022 - FINANCEIRO.										
376	746	21/07/2022	21/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.845,26	1.975,22 L	1.975,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS RN, CONTABILIZADAS ATRAVÉS DOS EMPENHOS 33, 376 E 502, CONFORME PROCESSO 59/2022 - FINANCEIRO.										
502	747	27/07/2022	59/2022 - FINANCEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	153,12	153,12 C	0,00	0,00	153,12	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 747, DO EMPENHO 502, FAVORECIDO COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURA COMPETÊNCIA JUNHO/2022, REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO 764 EM VIRTUDE DO RESSARCIMENTO PELO ASSESSOR FINANCEIRO, NILDO ALVARES, AOS COFRES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 59/2022-PEF.										
502	747	21/07/2022	59/2022 - FINANCEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	153,12	153,12 L	0,00	153,12	153,12	0,00
	Histórico	PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS RN, CONTABILIZADAS ATRAVÉS DOS EMPENHOS 33, 376 E 502, CONFORME PROCESSO 59/2022 - FINANCEIRO.										
50	748	18/07/2022	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.362,98	2.652,75 L	2.652,75	0,00	25.105,17	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, NOTA FISCAL 1220970, CONFORME PROCESSO 47/2022-FINANCEIRO.										
564	749	27/07/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS RN, NO DIA 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO(FL. 120); PROCESSO Nº 14/2022-FINANCEIRO.										
221	750	22/07/2022	09/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	71.789,70	4.112,88 L	4.112,88	0,00	18.377,94	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTA FISCAL 63.657, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022-FINANCEIRO.										
40	751	21/07/2022	02/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	53.777,78	1.140,39 L	1.140,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 89927, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 61/2022-FINANCEIRO.										
495	752	13/07/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 8 A 27/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.										
494	753	13/07/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	166,12	166,12 L	166,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022.										
481	754	07/07/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.827,32	1.827,32 L	1.827,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 11AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	755	11/07/2022	58/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.800,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 41/2022-FINANCEIRO.										
16	756	18/07/2022	30/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	21.850,00	5.462,49 L	5.462,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2022, NOTAS FISCAIS 3992, 4021 E 4088, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO 46/2022-FINANCEIRO.										
507	757	21/07/2022	49/2022 - FINANCEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	63,13	63,13 L	63,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME 02 GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, FLS. 139 E 141, E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, FL. 137, PROCESSO Nº 49/2022 - FINANCEIRO.										
111	758	27/07/2022	15/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	96.337,28	9.059,98 L	9.059,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL 128, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022-FINANCEIRO.										
293	759	26/07/2022	10/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	29.373,26	4.099,83 L	4.099,83	0,00	10.927,52	0,00
	Histórico	PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 0145, DESTINADAS AOS CONSELHEIROS: MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR, CONFORME PROCESSO 99/2022 - FINANCEIRO.										
148	760	26/07/2022	10/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	21.000,00	491,97 L	491,97	0,00	18.000,00	0,00
	Histórico	PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 0148, DESTINADAS A EMPREGADA: ISLEIDE CAMPOS, MARILISE ALVES, VICTOR FARIAS, CONFORME PROCESSO 99/2022 - PEF.										
375	761	26/07/2022	10/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	8.793,56	8.793,56 L	8.793,56	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 0148, DESTINADAS A EMPREGADA: ISLEIDE CAMPOS, MARILISE ALVES, VICTOR FARIAS, CONFORME PROCESSO 99/2022 - PEF.										
65	762	29/07/2022	05/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 4755267187, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 62/2022-FINANCEIRO.										
425	763	26/07/2022	10/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	900,00	253,87 L	253,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 0148, DESTINADAS A EMPREGADA: ISLEIDE CAMPOS, MARILISE ALVES, VICTOR FARIAS, CONFORME PROCESSO 99/2022 - PEF.										
36	764	29/07/2022	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.064,40	362,85 L	362,85	0,00	2.524,45	0,00
	Histórico	PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE NA AV. ROMUALDO GALVÃO E NOVA SEDE NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022-FINANCEIRO.										
151	765	26/07/2022	10/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	3.010,42	322,86 L	322,86	0,00	2.364,74	0,00
	Histórico	PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, FATURAS 148 E 157, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, EM FAVOR DOS EMPREGADO ALVARO GUSTAVO , RICARDO LUIZ, COM DESTINO A MOSSORÓ PARA OS DIAS 16/06/2022, 4 E 8/07/2022, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 99/2022.										
457	766	26/07/2022	10/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	3.000,00	2.778,02 L	2.778,02	0,00	221,98	0,00
	Histórico	PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 0148, DESTINADAS A EMPREGADA: ISLEIDE CAMPOS, MARILISE ALVES, VICTOR FARIAS, CONFORME PROCESSO 99/2022 - PEF.										
14	767	31/05/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	14.751,54 L	14.751,54	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	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 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	768	31/05/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	30.207,07 L	30.207,07	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	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 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
246	769	31/05/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	39.093,03	1.032,61 L	1.032,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO À BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
246	770	31/05/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	39.093,03	4.801,94 L	4.801,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO À BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
24	771	08/07/2022	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	20.000,00	1.666,66 L	1.666,66	0,00	1.666,74	0,00
	Histórico	PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL 7904, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 76/2022-FINANCEIRO.										
126	772	20/07/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	5.280,00	330,00 L	330,00	0,00	2.750,00	0,00
	Histórico	PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, FATURA 744193, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 88/2022-FINANCEIRO.										
66	773	15/07/2022	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	9.600,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 53/2022.										
506	774	21/07/2022	55/2022 - FINANCEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.661,20	1.661,20 L	1.661,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 03/06/2022 A 17/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, FL. 237, PROCESSO Nº 55/2022 - FINANCEIRO.										
67	775	20/07/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	25.066,06	1.055,45 L	1.055,45	0,00	14.676,67	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 232.432, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 57/2022.										
68	776	20/07/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.586,87	2.138,40 L	2.138,40	0,00	2.047,37	0,00
	Histórico	PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028.930, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 58/2022-FINANCEIRO.										
523	777	25/07/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.044,00	1.044,00 L	1.044,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO ÀS FÉRIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA REFERIDA SUBSEÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2022.										
488	778	14/07/2022	137/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANAINA FERNANDES GASQUES BATISTA	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JANAINA FERNANDES GASQUES BATISTA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 20 A 21/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2022.										
326	779	08/07/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RICARDO DE AQUINO MACHADO	17.600,00	17.600,00 L	17.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RICARDO DE AQUINO MACHADO, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 33, CONFORME PROCESSO 136/2022-FINANCEIRO.										
487	780	07/07/2022	74/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.162,84	1.162,84 L	1.162,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 28/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	781	29/07/2022	33/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	15.991,36	4.981,76 L	4.981,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 937.053, VALOR R\$ 3.580,64, COMPETÊNCIA MAIO/2022 E FATURA 1.051.225, VALOR R\$ 1.401.12, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 64/2022/FINANCEIRO.										
569	782	29/07/2022	65/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 15/2021, PERÍODO DE 10/06 A 11/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 76), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
84	783	18/07/2022	031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	25.345,57	5.411,86 L	5.411,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA CONTÍNUA, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA 453.418, COMPETÊNCIA MAIO/2022 E FATURA 453.544, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 100/2022-FINANCEIRO.										
524	784	25/07/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/CAUCAIA-CE/NATAL), PELA PARTICIPAÇÃO NA II ETAPA DO VI ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DOS CONSELHOS DE SAÚDE DA REGIÃO NORDESTE, NO PERÍODO DE 24 A 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 33); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.										
570	785	29/07/2022	121/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	930,30	930,30 L	930,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06/04 A 15/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.										
571	786	29/07/2022	122/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	930,30	930,30 L	930,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 15/2021, NO PERÍODO DE 06/04 A 15/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 76), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.										
568	787	29/07/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	332,24	332,24 L	332,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2022.										
493	788	13/07/2022	138/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 14 A 15/07/2022, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 138/2022.										
379	789	20/07/2022	12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	6.301,25	6.301,25 L	6.301,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NOTAS FISCAIS 10.524, VALOR R\$ 5.569,25 E 10.560, VALOR R\$ 732,00, CONFORME PROCESSO 140/2022-FINANCEIRO										
39	791	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	190,00 L	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
518	792	26/07/2022	05/2022 - RR -M		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ALEXANDRE BEZERRA SILVA	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE BEZERRA SILVA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE CARTEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 05/2022 RR-M.										
61	793	29/07/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.400,00	2.685,00 L	2.685,00	0,00	10.184,88	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
566	794	29/07/2022	21/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97	543,97 L	543,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0047188-0, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
75	796	03/08/2022	11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	6.973,43	1.252,82 L	1.252,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN, ANEXO DA SEDE DO COREN RN(SUBSOLO) E SUBSEÇÕES DE CAICÓ E MOSSORÓ RN, PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO.										
75	797	03/08/2022	11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	6.973,43	1.127,54 L	1.127,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E ANEXO DA SEDE DO COREN RN (SUBSOLO), PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, COMPETÊNCIA MAIO/2022, NOTA FISCAL 56.567, VALOR TOTAL 1.252,82, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.127,54 NO EMPENHO 75 E R\$ 125,28 NO EMPENHO 363, TENDO EM VISTA A PROPORCIONALIDADE TEMPORAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO.										
363	798	03/08/2022	11/2021-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.294,12	125,28 L	125,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E ANEXO DA SEDE DO COREN RN (SUBSOLO), PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, COMPETÊNCIA MAIO/2022, NOTA FISCAL 56.567, VALOR TOTAL 1.252,82, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.127,54 NO EMPENHO 75 E R\$ 125,28 NO EMPENHO 363, TENDO EM VISTA A PROPORCIONALIDADE TEMPORAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO.										
75	799	03/08/2022	11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	6.973,43	834,61 L	834,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS RN, PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/05/2022, COMPETÊNCIA JANEIRO A MAIO/2022, NOTA FISCAL 60.385, VALOR TOTAL 851,65, SENDO CONTABILIZADO R\$ 834,61 NO EMPENHO 75 E R\$ 17,04 NO EMPENHO 363, TENDO EM VISTA A PROPORCIONALIDADE TEMPORAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO.										
363	800	03/08/2022	11/2021-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.294,12	17,04 L	17,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS RN, PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/05/2022, COMPETÊNCIA JANEIRO A MAIO/2022, NOTA FISCAL 60.385, VALOR TOTAL 851,65, SENDO CONTABILIZADO R\$ 834,61 NO EMPENHO 75 E R\$ 17,04 NO EMPENHO 363, TENDO EM VISTA A PROPORCIONALIDADE TEMPORAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO.										
363	801	03/08/2022	11/2021-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.294,12	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN, ANEXO DA SEDE DO COREN RN(SUBSOLO) E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, NOTA FISCAL 58.470, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO.										
363	802	03/08/2022	11/2021-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.294,12	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN, ANEXO DA SEDE DO COREN RN(SUBSOLO) E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, COMPETÊNCIA JULHO/2022, NOTA FISCAL 60.377, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO.										
14	803	30/06/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	66.351,24 L	66.351,24	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	804	30/06/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	14.649,92 L	14.649,92	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	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 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	805	30/06/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	32.229,98 L	32.229,98	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	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 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
246	806	30/06/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	39.093,03	1.025,50 L	1.025,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO À BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
246	807	30/06/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	39.093,03	4.812,05 L	4.812,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO À BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
573	808	02/08/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA MINISTRAR O CURSO SOBRE REGISTROS DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NEP, DO COREN RN, EM JOÃO CÂMARA RN, NO DIA 02/08/2022, ITINERÁRIO PENDÊNCIAS/JOÃO CÂMARA/PENDÊNCIAS, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 06/2022-FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
550	809	27/07/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90	539,90 L	539,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
551	810	27/07/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
552	811	27/07/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
553	812	27/07/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
554	813	27/07/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
555	814	27/07/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
556	815	27/07/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
557	816	27/07/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
558	817	27/07/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
559	818	27/07/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
560	819	27/07/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
561	820	27/07/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
562	821	27/07/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
563	822	27/07/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
14	823	11/08/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	4.418,54 L	4.418,54	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	824	11/08/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	2.664,99 L	2.664,99	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
594	825	11/08/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	27,39	27,39 L	27,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA S/ O COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
595	826	11/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO	321,07	321,07 L	321,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, FLS. 149 E 150, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
597	827	15/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90	539,90 L	539,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
598	828	15/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
599	829	15/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
600	830	15/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
601	831	15/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
602	832	15/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
603	833	15/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
604	834	15/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
605	835	15/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
614	836	15/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	8,85	8,85 L	8,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO 03.2022 - "ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA PROCESSUAL", ENVIADO POR E-MAIL PELO PROCURADOR GLAUTER SENA DE MEDEIROS, GUIA DE GRU ANEXA AO PROCESSO 49/2022-FINANCEIRO.										
578	837	09/08/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E DA 93ª REP EM NATAL RN, NO PERÍODO DE 09/08/2022 A 12/08/2022, CONVOCAÇÃO Nº 14 E 15/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 06/2022-FINANCEIRO.										
11	838	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	19.128,64 L	19.128,64	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
11	839	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	1.763,78 L	1.763,78	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 – RH.										
593	840	10/08/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 12/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.										
376	841	12/08/2022	21/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.845,26	2.870,04 L	2.870,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE JULHO/2022 DA NOVA SEDE E SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 4.692,19, SENDO CONTABILIZADO NESTE EMPENHO O VALOR DE R\$ 2.870,04 E O VALOR DE R\$ 1.822,15 NO EMPENHO Nº 584, CONFORME PROCESSO 059/2022 -FINANCEIRO.									
584	842	12/08/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.822,15	1.822,15 L	1.822,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE JULHO/2022 DA NOVA SEDE E SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 4.692,19, SENDO CONTABILIZADO NESTE EMPENHO O VALOR DE R\$ 1.822,15 E O VALOR DE R\$ 2.870,04 NO EMPENHO 376, CONFORME PROCESSO 059/2022-FINANCEIRO.									
14	843	29/07/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	63.878,23 L	63.878,23	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
14	844	29/07/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	11.890,81 L	11.890,81	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
14	845	29/07/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	26.794,25 L	26.794,25	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
246	846	29/07/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	39.093,03	832,36 L	832,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO À BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.									
246	847	29/07/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	39.093,03	3.934,99 L	3.934,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO À BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	848	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	2.391,08 L	2.391,08	0,00	369,69	0,00
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 07/2022, PROCESSO Nº 27/2022 – RH.									
12	849	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	220,47 L	220,47	0,00	369,69	0,00
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 07/2022, PROCESSO Nº 09/2022 – RH.									
9	850	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	50.180,64 L	50.180,64	0,00	149,25	0,00
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.									
9	851	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	4.630,03 L	4.630,03	0,00	149,25	0,00
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 – RH.									
10	852	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	670,71 L	670,71	0,00	2.244,30	0,00
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.									
527	853	28/07/2022	25/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SASKIA COUTINHO BARROS	2.261,12	2.261,12 L	2.261,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA PERÍODO DE 01 A 15/08/22, CONFORME PROCESSO Nº 025/22-RH.									
528	854	28/07/2022	25/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SASKIA COUTINHO BARROS	753,71	753,71 L	753,71	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 15/08/22, CONFORME PROCESSO Nº 025/22-RH.										
529	855	28/07/2022	25/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.184,83	1.184,83 L	1.184,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA PERÍODO DE 01 A 15/08/22, CONFORME PROCESSO Nº 025/22-RH.										
530	856	28/07/2022	25/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	394,94	394,94 L	394,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 15/08/22, CONFORME PROCESSO Nº 025/2022-RH.										
576	857	03/08/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, EM 01/08/2022, PERCURSO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 03/2022-FINANCEIRO.										
531	858	28/07/2022	25/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	2.369,65	2.369,65 L	2.369,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS , PARA O PERÍODO DE 01 A 30/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 025/2022-RH.										
532	859	28/07/2022	25/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	789,88	789,88 L	789,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) , PERÍODO DE 01 A 30/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 025/2022-RH.										
533	860	28/07/2022	25/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.721,17	1.721,17 L	1.721,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS , PARA O PERÍODO DE 01 A 30/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 025/2022-RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
534	861	28/07/2022	25/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	573,72	573,72 L	573,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 30/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 025/2022-RH.										
535	862	28/07/2022	25/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	2.833,90	2.833,90 L	2.833,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS , PARA O PERÍODO DE 15 A 29/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 025/2022-RH.										
536	863	28/07/2022	25/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	944,63	944,63 L	944,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15 A 29/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022-RH.										
537	864	28/07/2022	25/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.111,31	1.111,31 L	1.111,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 12/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022-RH.										
538	865	28/07/2022	25/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARILISI ALVES DOS SANTOS	370,44	370,44 L	370,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 08 A 12/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022-RH.										
14	866	19/08/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	1.759,57 L	1.759,57	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
539	867	28/07/2022	25/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.333,94	3.333,94 L	3.333,94	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/08 A 05/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.									
541	868	28/07/2022	25/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	2.963,51	2.963,51 L	2.963,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 06 A 15/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.									
549	869	28/07/2022	25/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.111,31	1.111,31 L	1.111,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO SOBRE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 22/08 A 05/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.									
542	870	28/07/2022	25/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	IRAN VITAL DA SILVA	3.672,18	3.672,18 L	3.672,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/08 A 29/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.									
543	871	28/07/2022	25/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IRAN VITAL DA SILVA	1.224,06	1.224,06 L	1.224,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15/08 A 29/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.									
544	872	28/07/2022	25/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IRAN VITAL DA SILVA	3.264,16	3.264,16 L	3.264,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 05 A 14/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.									
1	873	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	221.070,24 L	221.070,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 - RH.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	874	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	45.658,04	4.907,50 L	4.907,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
4	875	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	149.711,56	13.143,62 L	13.143,62	0,00	18.990,19	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
5	876	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	2.810,33 L	2.810,33	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
6	877	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	878,10 C	0,00	0,00	10.012,56	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – RH.										
6	877	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	41.457,69 L	40.579,59	878,10	10.012,56	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
6	878	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	878,10 C	0,00	0,00	10.012,56	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 878, POR MOTIVO DE ERRO.										
6	878	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	878,10 L	0,00	878,10	10.012,56	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
579	879	09/08/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E DA 93ª REP EM NATAL RN, NO PERÍODO DE 09/08/2022 A 12/08/2022, CONVOCAÇÃO Nº 14 E 15/2022, ITINERÁRIO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ RN, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO 16/2022-FINANCEIRO.										
40	880	19/08/2022	02/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	53.777,78	1.390,18 L	1.390,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 90663, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 61/2022-FINANCEIRO.										
67	881	19/08/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	25.066,06	1.178,76 L	1.178,76	0,00	14.676,67	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233961 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA JULHO/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233961, CONFORME PROCESSO Nº 57/2022-FINANCEIRO.										
7	882	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	1.985,82 C	0,00	0,00	31.084,34	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 882, DO EMPENHO 7, FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
7	882	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	4.283,20 L	2.297,38	1.985,82	31.084,34	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
111	883	19/08/2022	15/2018	15/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	96.337,28	9.059,98 L	9.059,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL 159, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	884	19/08/2022	26/2018	01/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.586,87	1.729,20 L	1.729,20	0,00	2.047,37	0,00
	Histórico	PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29.044, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO 58/2022 - FINANCEIRO.										
7	885	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	872,00 L	0,00	872,00	31.084,34	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.2022.										
7	885	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	872,00 C	0,00	0,00	31.084,34	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 885, DO EMPENHO 7, FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, EM FUNÇÃO DE ERRO, POIS O EMPENHO CORRETO ERA O 8.										
617	886	19/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95 L	269,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
618	887	19/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
619	888	19/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR,REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
620	889	19/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
621	890	19/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
622	891	19/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
623	892	19/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
624	893	19/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
625	894	19/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
626	895	19/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
335	896	10/08/2022	58/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO 41/2022 - FINANCEIRO.										
575	897	03/08/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, EM 01/08/2022, PERCURSO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 14/2022-FINANCEIRO.										
8	898	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.374,00	872,00 L	872,00	0,00	8.890,00	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
591	899	10/08/2022	18/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ITINERÁRIO CAICÓ/NATAL/CAICÓ, NO PERÍODO DE 10 A 12/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 018/2022.										
616	900	18/08/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS MATOS RN, NO DIA 18/08/2022, ITINERÁRIO CAICÓ/SANTANA DOS MATOS/CAICÓ, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 019/2022-FINANCEIRO.										
266	901	29/07/2022	04/2022/GAB		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.100,00	822,44 L	822,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 DA EMPREGADORA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 24/2022 – RH.										
592	902	10/08/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ITINERÁRIO PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 09 A 12/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 073/2022.										
590	903	10/08/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ITINERÁRIO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 09 A 11/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 091/2022.										
608	904	12/08/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S EM BRASÍLIA-DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2022.										
609	905	12/08/2022	147/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S EM BRASÍLIA-DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2022.										
607	906	12/08/2022	148/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S EM BRASÍLIA-DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2022.										
574	907	03/08/2022	145/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO,REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, EM 01/08/2022, PERCURSO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 145/2022-FINANCEIRO.										
54	908	10/08/2022	58/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.800,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO 41/2022 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
587	909	10/08/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	996,72	996,72 L	996,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022.										
637	910	23/08/2022	82/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA DE 23/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2022.										
613	911	18/08/2022	149/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRÉA VIRGÍNIA NÓBREGA DE OLIVEIRA FURTADO	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANDRÉA VIRGÍNIA NÓBREGA DE OLIVEIRA FURTADO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 19/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 149/2022.										
638	912	23/08/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÃO COM OS ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 23 A 26/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 100), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										
639	913	23/08/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR VISITA DE GERENCIAMENTO À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA 23/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.										
50	914	15/08/2022	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.362,98	3.437,15 L	3.437,15	0,00	25.105,17	0,00
	Histórico	PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, COMPETÊNCIA JULHO/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1258290, CONFORME PROCESSO Nº 47/2022-FINANCEIRO.										
39	915	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	233,50 L	233,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
582	916	09/08/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.990,10	2.990,10 L	2.990,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 28/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 44/2022-FINANCEIRO.										
588	917	10/08/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.159,56	2.159,56 L	2.159,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.										
634	918	22/08/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 22/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 106), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
633	919	22/08/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 22/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 102), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
58	920	15/08/2022	25/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14.900,09	1.491,14 L	1.491,14	0,00	1.235,44	0,00
	Histórico	PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL 841-T, CONFORME PROCESSO Nº 139/2022-FINANCEIRO										
59	921	15/08/2022	25/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.478,75	341,11 L	341,11	0,00	1.607,52	0,00
	Histórico	PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL 841-T, CONFORME PROCESSO Nº 139/2022-FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
567	922	29/07/2022	142/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA	398,70	398,70 L	398,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 567, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 12/06/2022 A 16/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 142/2022.										
589	923	10/08/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.159,56	2.159,56 L	2.159,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REF. A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO APRESENTAÇÃO, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.										
126	924	05/08/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	5.280,00	275,00 L	275,00	0,00	2.750,00	0,00
	Histórico	PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS FATURA 750470, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 88/2022-FINANCEIRO.										
596	925	12/08/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.993,44	1.993,44 L	1.993,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 294), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2022.										
24	926	03/08/2022	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	20.000,00	1.666,66 L	1.666,66	0,00	1.666,74	0,00
	Histórico	PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL 7918, COPENTÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 76/2022-FINANCEIRO.										
369	927	22/08/2022	30/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	184,80	184,80 L	184,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 CX DE MÁSCARAS DESCARTÁRVEIS, NOTA FISCAL 2090, CONFORME PROCESSO 150/2022-FINANCEIRO.										
580	928	09/08/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.807,48	2.807,48 L	2.807,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 29/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 38/2022-FINANCEIRO.										
581	929	09/08/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	1.794,06	1.794,06 L	1.794,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 39/2022-FINANCEIRO.										
610	930	12/08/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	332,24	332,24 L	332,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 13 A 20/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.										
62	931	12/08/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	949,99	48,00 L	48,00	0,00	781,99	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
583	932	09/08/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80	2.491,80 L	2.491,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05/07/2022 A 29/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (f.64), PROCESSO Nº 35/2022-FINANCEIRO.										
585	933	09/08/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.827,32	1.827,32 L	1.827,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (f. 107), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.										
586	934	10/08/2022	37/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80 L	2.491,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (f. 159), PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 26/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
66	935	10/08/2022	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	9.600,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 53/2022.										
577	936	26/08/2022	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3.583,30	362,85 L	362,85	0,00	1.769,05	0,00
	Histórico	PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE NA AV. ROMUALDO GALVÃO E NOVA SEDE NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022-FINANCEIRO.										
34	937	10/08/2022	46/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	56.149,05	22.574,64 L	22.574,64	0,00	1.969,95	0,00
	Histórico	PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NF 21173 (COMPETÊNCIA 04/2022), NF 21313 (COMPETÊNCIA 05/2022), NF 21437 (COMPETÊNCIA 06/202) E NF 21558 (COMPETÊNCIA 07/2022) CONFORME PROCESO Nº 23/2022 - FINANCEIRO,.										
48	938	02/08/2022	10/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	2.138,33	1.142,00 L	1.142,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL 29.478, COMPETÊNCIA JANEIRO A JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 144/2022-FINANCEIRO.										
505	939	26/08/2022	24/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	466,00	466,00 L	466,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOTA FISCAL 9.406 E 9.521, CONFORME PROCESSO Nº 113/202 - FINANCEIRO.										
330	940	03/08/2022	20/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS	5.980,00	5.980,00 L	5.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS, REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 02 EMPREGADOS PÚBLICOS NO EVENTO HÍBRIDO CON BRASIL - CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO PERÍODO DE 16 A 19/05/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1260, CONFORME PROCESSO Nº 143/2022-FINANCEIRO.										
572	941	12/08/2022	37/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.534,51	4.534,51 L	4.534,51	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-RN (PICK-UP NISSAN FRONTIER, PLACA QGP 7715, E L-200 ALL NEW TRITON SPORT GLX, PLACA QGW 5D37), COM VIGÊNCIA DE 1 ANO, CONFORME FATURA (FL. 26) , PROCESSO Nº 146/2022-FINANCEIRO.										
65	942	26/08/2022	05/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 4774088746, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 62/2022-FINANCEIRO.										
652	943	31/08/2022	21/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97	543,97 L	543,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0049242-1, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.										
41	944	31/08/2022	33/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	15.991,36	2.374,12 L	2.374,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 936612, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 64/2022 - FINANCEIRO.										
651	945	30/08/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 22/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.										
61	946	31/08/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.400,00	2.912,33 L	2.912,33	0,00	10.184,88	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
14	947	31/08/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	74.786,60 L	74.786,60	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
654	948	01/09/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 25/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.										
655	949	01/09/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE DIMENSIONAMENTO NA UERN, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (CAICÓ/MOSSORÓ/CAICÓ), NO DIA 26/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 90); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.										
653	950	01/09/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00	1.044,00 L	1.044,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 28/08 A 01/09/2022, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), POR TER CONDUZIDO VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 136); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
5	951	30/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	245,15 L	245,15	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REF. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ESTAGIÁRIA JULIA CUNHA GARCIA, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022-RH.										
658	952	01/09/2022	66/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	664,50	664,50 L	664,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 22/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2022/FINANCEIRO.										
657	953	01/09/2022	65/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50	664,50 L	664,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021, PERÍODO DE 21/06 A 22/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
627	957	01/09/2022	24/2021	15/07/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	36,00	36,00 L	36,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 627, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 14931 DO FAVORECIDO TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO 129/2022 - FINANCEIRO.										
662	958	02/09/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 05 A 06/09/2022, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO Nº 05/2022 AO MUNICÍPIO DE CAICÓ, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 142), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
641	959	30/08/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.333,94	3.333,94 L	3.333,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/09 A 07/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.										
642	960	30/08/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.111,31	1.111,31 L	1.111,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 23/09 A 07/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.										
643	961	30/08/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	2.963,51	2.963,51 L	2.963,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 13/09 A 22/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.										
644	962	30/08/2022	28/2022/RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	1.772,81	1.772,81 L	1.772,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES , REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.										
645	963	30/08/2022	28/2022/RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	590,94	590,94 L	590,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
646	964	30/08/2022	28/2022/RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	4.773,47	4.773,47 L	4.773,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12/09 A 30/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.										
650	965	30/08/2022	28/2022/RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.591,16	1.591,16 L	1.591,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12/09 A 30/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.										
648	966	30/08/2022	28/2022/RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	7.104,44	7.104,44 L	7.104,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05/09 A 04/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.										
649	967	30/08/2022	28/2022/RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	2.368,14	2.368,14 L	2.368,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 05/09 A 04/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.										
14	968	31/08/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	15.809,54 L	15.809,54	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	969	31/08/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	25.487,21 L	25.487,21	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
661	970	06/09/2022	29/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NERO FRANCISCO DA SILVA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 05/09 A 06/09/2022, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 14); PROCESSO Nº 29/2022 - FINANCEIRO.										
246	971	31/08/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	39.093,03	1.106,67 L	1.106,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO À BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
660	972	06/09/2022	138/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 05/09 A 06/09/2022, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 05), PROCESSO Nº 138/2022 - FINANCEIRO.										
246	973	31/08/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	39.093,03	3.758,80 L	3.758,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO À BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
11	974	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	15.514,97 L	15.514,97	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
11	975	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	2.001,58 L	2.001,58	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 – RH.										
672	976	06/09/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE 2 E 1/2 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 05/09 A 07/09/2022, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO COM OS ASSESSORES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 108); PROCESSO Nº 16/2022 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
664	977	06/09/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.807,48	2.807,48 L	2.807,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 95), PROCESSO Nº 38/2022 - FINANCEIRO.										
665	978	06/09/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.990,10	2.990,10 L	2.990,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO Nº 39/2022 - FINANCEIRO.										
669	979	06/09/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.328,96	1.328,96 L	1.328,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 77), PROCESSO Nº 42/2022 - FINANCEIRO.										
668	980	06/09/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.495,08	1.495,08 L	1.495,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 169), PROCESSO Nº 43/2022 - FINANCEIRO.										
666	981	06/09/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.192,74	2.192,74 L	2.192,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 76), PROCESSO Nº 44/2022 - FINANCEIRO.										
670	982	06/09/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	166,12	166,12 L	166,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 10/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO Nº 90/2022 - FINANCEIRO.										
671	983	06/09/2022	122/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	930,30	930,30 L	930,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ,, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO Nº 03/2022 NO PERÍODO DE 08/06 A 31/08/2022, CONFORME REQUISISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 97), PROCESSO Nº 122/2022 - FINANCEIRO.										
676	984	08/09/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
66	985	06/09/2022	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	9.600,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 53/2022.										
677	986	08/09/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
678	987	08/09/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
679	988	08/09/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
680	989	08/09/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
681	990	08/09/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
682	991	08/09/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
683	992	08/09/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
684	993	08/09/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95 L	269,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
685	994	08/09/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
686	995	08/09/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
1	996	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	177.757,75 L	177.757,75	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
2	997	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	45.658,04	4.303,00 L	4.303,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
4	998	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	149.711,56	11.878,68 L	11.878,68	0,00	18.990,19	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
5	999	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	3.966,06 L	3.966,06	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
6	1000	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	1.253,80 C	0,00	0,00	10.012,56	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
6	1000	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	34.682,00 L	33.428,20	1.253,80	10.012,56	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
7	1001	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	4.806,70 L	3.220,05	1.586,65	31.084,34	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1001	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	1.586,65 C	0,00	0,00	31.084,34	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
8	1002	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.374,00	1.376,00 L	1.376,00	0,00	8.890,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
698	1003	09/09/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 123); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
690	1004	09/09/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 52); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2022.										
714	1005	09/09/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 101); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.										
692	1006	09/09/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 64); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2022.										
716	1007	09/09/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/FORTALEZA-CE/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 116); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										
699	1008	09/09/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ, PERCURSO (CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ), NO DIA 08/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 101); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.										
691	1009	09/09/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 71); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.										
688	1010	09/09/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 61); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2022.										
712	1011	09/09/2022	30/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2022.										
722	1012	12/09/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2022.										
708	1013	09/09/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80	2.491,80 L	2.491,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
687	1014	08/09/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.495,08	1.495,08 L	1.495,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 124), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.										
675	1015	08/09/2022	37/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80 L	2.491,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 180), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.										
673	1016	08/09/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.491,80	2.491,80 L	2.491,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 344), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2022.										
674	1017	08/09/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.159,56	2.159,56 L	2.159,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 64), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.										
611	1018	08/09/2022	74/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	830,60	830,60 L	830,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2022.										
693	1019	09/09/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 41); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2022.										
709	1020	09/09/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2022.										
694	1021	09/09/2022	83/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 31); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2022.										
710	1022	12/09/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/FORTALEZA-CE/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2022.										
700	1023	09/09/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 49); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.										
713	1024	09/09/2022	105/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2022.										
695	1025	09/09/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 47); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.										
696	1026	09/09/2022	114/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 114/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
715	1027	09/09/2022	117/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/FORTALEZA-CE/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2022.										
707	1028	09/09/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	332,24	332,24 L	332,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 30 E 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 23), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2022.										
697	1029	09/09/2022	134/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2022.										
701	1030	09/09/2022	145/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2022.										
706	1031	09/09/2022	153/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEPHANIE DAWN ENDERS	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A STEPHANIE DAWN ENDERS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ANNA NERY NO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 14/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 153/2022.										
702	1032	09/09/2022	154/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2022.										
703	1033	09/09/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 155/2022.										
704	1034	09/09/2022	156/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 156/2022.										
705	1035	09/09/2022	157/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 157/2022.										
711	1036	20/09/2022	07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/FORTALEZA-CE/CURRAIS NOVOS), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2022.										
726	1037	15/09/2022	82/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 15 A 17/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2022.										
730	1038	21/09/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA PARTICIPAR DA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 111); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.										
746	1039	21/09/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 124); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
748	1040	22/09/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.495,08	1.495,08 L	1.495,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 03 A 30/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.										
335	1041	12/09/2022	58/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.400,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022-FINANCEIRO.										
50	1042	14/09/2022	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.362,98	2.597,15 L	2.597,15	0,00	25.105,17	0,00
	Histórico	PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1302715 CONFORME PROCESSO Nº 47/2022-FINANCEIRO.										
731	1043	21/09/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	11,46	11,46 L	11,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME GRU (FL. 167), E-MAIL DA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 166), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
717	1044	12/09/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, VALOR PARCIAL DE 207,65, COMPLEMENTADO PELO EMPENHO 720, VALOR R\$ 62,30, PELA PARTICIPAÇÃO NA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
720	1045	12/09/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	62,30	62,30 L	62,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 717/2022, PELA PARTICIPAÇÃO NA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
718	1046	12/09/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
719	1047	12/09/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
34	1048	12/09/2022	46/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	56.149,05	5.643,66 L	5.643,66	0,00	1.969,95	0,00
	Histórico	PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL 21691, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO 23/2022-FINANCEIRO.										
14	1049	12/09/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	1.518,88 L	1.518,88	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, COMPLEMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022-FINANCEIRO.										
221	1050	21/09/2022	09/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	71.789,70	11.916,18 L	11.916,18	0,00	18.377,94	0,00
	Histórico	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 64.027, VALOR R\$ 5.141,01, COMPETÊNCIA JULHO/2022 E NOTA FISCAL 64.379, VALOR R\$ 6.775,17 COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. CONFORME PROCESSO 22/2022-FINANCEIRO.										
40	1051	21/09/2022	02/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	53.777,78	1.862,97 L	1.862,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 91366, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 61/2022-FINANCEIRO.										
517	1052	21/09/2022	35/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	61.795,87	5.274,22 L	5.274,22	0,00	28.440,86	0,00
	Histórico	LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURAS DO MÊS DE AGOSTO/2022 DA NOVA SEDE E SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO Nº 59/2022-FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
753	1053	28/09/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO, SISTEMA INCORPWARE E MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 108), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.										
750	1054	28/09/2022	18/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO, SISTEMA INCORPWARE E MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2022.										
752	1055	28/09/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO, SISTEMA INCORPWARE E MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2022.										
751	1056	28/09/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO, SISTEMA INCORPWARE E MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2022.										
67	1057	15/09/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	25.066,06	1.709,62 L	1.709,62	0,00	14.676,67	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 235.398, CONFORME PROCESSO Nº 57/2022-FINANCEIRO.										
68	1058	20/09/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.586,87	2.866,05 L	2.866,05	0,00	2.047,37	0,00
	Histórico	PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029.179, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO 58/2022-FINANCEIRO.										
38	1059	14/09/2022	65/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA	13.300,00	470,00 L	470,00	0,00	10.370,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3317, CONFORME PROCESSO 69/2022-FINANCEIRO.										
24	1060	14/09/2022	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	20.000,00	1.666,66 L	1.666,66	0,00	1.666,74	0,00
	Histórico	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 7931, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 76/2022-FINANCEIRO.										
126	1061	20/09/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	5.280,00	330,00 L	330,00	0,00	2.750,00	0,00
	Histórico	PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, FATURA 756.523, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 88/2022-FINANCEIRO.										
60	1062	14/09/2022	25/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e Imóveis/Instalações		2.537,01	85,76 L	85,76	0,00	2.451,25	0,00
	Histórico	PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL 944/T, CONFORME PROCESSO Nº 139/2022-FINANCEIRO.										
500	1063	22/09/2022	25/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	RH CURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	12.200,00	12.200,00 L	12.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RH CURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A TREINAMENTO DO CURSO E-SOCIAL, NOTA FISCAL 1228, CONFORME PROCESSO Nº 158/2022-FINANCEIRO.										
577	1064	29/09/2022	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3.583,30	362,85 L	362,85	0,00	1.769,05	0,00
	Histórico	PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE NA AV. ROMUALDO GALVÃO E NOVA SEDE NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022-FINANCEIRO.										
41	1065	30/09/2022	33/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	15.991,36	1.284,36 L	1.284,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPrensa NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 1053335, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 64/2022-FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
65	1066	29/09/2022	05/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 4791979846, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 62/2022-FINANCEIRO.										
749	1067	30/09/2022	21/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97	543,97 L	543,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, FATURA Nº 52884, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.										
508	1068	05/10/2022	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	12.575,28 L	12.575,28	0,00	5.060,19	0,00
	Histórico	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.										
667	1069	06/10/2022	65/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	930,30	930,30 L	930,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO 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.										
762	1070	06/10/2022	122/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,50	664,50 L	664,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO A 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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.										
763	1071	06/10/2022	121/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	664,50	664,50 L	664,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO 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.										
9	1072	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	40.727,27 L	40.727,27	0,00	149,25	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 08/2022, PROCESSO Nº 30/2022 – RH.									
9	1073	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	5.253,67 L	5.253,67	0,00	149,25	0,00
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 08/2022, PROCESSO Nº 07/2022 -RH.									
10	1074	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	581,59 L	581,59	0,00	2.244,30	0,00
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA 08/2022, PROCESSO Nº 30/2022 – RH.									
12	1075	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	1.939,40 L	1.939,40	0,00	369,69	0,00
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 08/2022, PROCESSO Nº 30/2022 – RH.									
12	1076	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	250,17 L	250,17	0,00	369,69	0,00
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 08/2022, PROCESSO Nº 09/2022 – RH.									
11	1077	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	15.853,96 L	15.853,96	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico		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	1078	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	1.593,90 L	1.593,90	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico		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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
333	1079	07/10/2022	62/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.661,45	237,35 L	237,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO 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.										
1	1080	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	182.178,96 L	182.178,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO N° 32/2022 – RH.										
2	1081	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	45.658,04	4.303,00 L	4.303,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO N° 32/2022 – RH.										
4	1082	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	149.711,56	11.227,86 L	11.227,86	0,00	18.990,19	0,00
	Histórico	LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO N° 32/2022 – RH.										
266	1083	30/09/2022	04/2022/GAB		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.100,00	34,60 L	34,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, DA EMPREGADA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO N° 32/2022-RH.										
754	1084	30/09/2022	04/2022/GAB		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	900,00	430,11 L	430,11	0,00	469,89	0,00
	Histórico	LIQUIDADO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, DA EMPREGADA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO N° 32/2022-RH.										
5	1085	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	3.861,00 L	3.861,00	0,00	18.763,44	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	LIQUIDADADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.										
39	1086	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	201,45 L	201,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
62	1087	30/09/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	949,99	8,00 L	8,00	0,00	781,99	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
61	1088	30/09/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.400,00	2.208,86 L	2.208,86	0,00	10.184,88	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
246	1089	30/09/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	39.093,03	1.196,26 L	1.196,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO À BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
246	1090	30/09/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	39.093,03	3.813,49 L	3.813,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO À BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
14	1091	30/09/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	59.031,81 L	59.031,81	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	1092	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	1.542,80 C	0,00	0,00	10.012,56	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO, AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022-RH.										
6	1092	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	34.682,00 L	33.139,20	1.542,80	10.012,56	0,00
	Histórico	LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.										
14	1093	30/09/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	17.089,37 L	17.089,37	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	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 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	1094	30/09/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	27.868,70 L	27.868,70	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	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 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
7	1095	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	3.737,10 L	2.068,33	1.668,77	31.084,34	0,00
	Histórico	LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.										
7	1095	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	1.668,77 C	0,00	0,00	31.084,34	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.										
8	1096	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.374,00	848,00 L	848,00	0,00	8.890,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.									
732	1097	06/10/2022	31/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.111,31	1.111,31 L	1.111,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 12/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.									
733	1098	06/10/2022	31/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	370,44	370,44 L	370,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
734	1099	06/10/2022	31/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	3.129,82	3.129,82 L	3.129,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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	1100	06/10/2022	31/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.043,27	1.043,27 L	1.043,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
736	1101	06/10/2022	31/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.894,87	1.894,87 L	1.894,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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	1102	06/10/2022	31/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	631,62	631,62 L	631,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
738	1103	06/10/2022	31/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.087,72	2.087,72 L	2.087,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1104	06/10/2022	31/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	695,91	695,91 L	695,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1105	06/10/2022	31/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	530,77	530,77 L	530,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CMARIA 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	1106	06/10/2022	31/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	176,92	176,92 L	176,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CMARIA 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.										
742	1107	06/10/2022	31/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NILDO ÁLVARES DANTAS	3.111,68	3.111,68 L	3.111,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 23/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.										
743	1108	06/10/2022	31/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NILDO ÁLVARES DANTAS	1.037,23	1.037,23 L	1.037,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
744	1109	06/10/2022	31/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	3.950,32	3.950,32 L	3.950,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19 A 27/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 31/2022 - RH.										
745	1110	06/10/2022	31/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.316,77	1.316,77 L	1.316,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
755	1111	05/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1112	05/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 578ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
757	1113	05/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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	1114	05/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 578ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
759	1115	05/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
760	1116	05/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95 L	269,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
761	1117	05/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
783	1118	11/10/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
784	1119	11/10/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1120	11/10/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
781	1121	11/10/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
778	1122	11/10/2022	37/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.325,68	2.325,68 L	2.325,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
785	1123	11/10/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.328,96	1.328,96 L	1.328,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
780	1124	11/10/2022	154/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
786	1125	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA	132,90	132,90 L	132,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
5	1126	17/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	216,23 L	216,23	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1127	17/10/2022	62/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.661,45	237,35 L	237,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
765	1128	06/10/2022	163/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEGO NOGUEIRA LIMA DE OLIVEIRA	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DIEGO NOGUEIRA LIMA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 26 A 27/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
775	1129	07/10/2022	122/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,50	664,50 L	664,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
776	1130	07/10/2022	121/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	664,50	664,50 L	664,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
770	1131	07/10/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.827,32	1.827,32 L	1.827,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (fl. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.										
771	1132	07/10/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	166,12	166,12 L	166,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
773	1133	07/10/2022	66/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	797,40	797,40 L	797,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
777	1134	07/10/2022	65/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	797,40	797,40 L	797,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
772	1135	07/10/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.993,40	1.993,40 L	1.993,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
766	1136	07/10/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.827,32	1.827,32 L	1.827,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 188), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.										
767	1137	07/10/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
768	1138	07/10/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.591,42	2.591,42 L	2.591,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
774	1139	07/10/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.807,48	2.807,48 L	2.807,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
769	1140	07/10/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80	2.491,80 L	2.491,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.										
795	1141	18/10/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00	870,00 L	870,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
792	1142	18/10/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
791	1143	18/10/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
9	1144	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	41.616,64 L	41.616,64	0,00	149,25	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.										
796	1145	18/10/2022	134/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VICTOR FERNANDES FARIAS	696,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
799	1146	20/10/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 129); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.										
800	1147	20/10/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										
803	1148	20/10/2022	07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
802	1149	20/10/2022	66/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	398,70	398,70 L	398,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2022.										
801	1150	20/10/2022	65/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	398,70	398,70 L	398,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
804	1151	20/10/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 06 A 29/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 113), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.										
779	1152	17/10/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	830,60	830,60 L	830,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
9	1153	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	4.184,00 L	4.184,00	0,00	149,25	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 – RH.										
10	1154	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	915,13 L	915,13	0,00	2.244,30	0,00
	Histórico	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
798	1155	20/10/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	152,18	152,18 L	152,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1	1156	19/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	1.189,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2022, DEVIDO AO EQUÍVOCO NO NÚMERO DO EMPENHO.										
1	1156	19/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	1.189,73 L	0,00	1.189,73	0,00	0,00
	Histórico	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.										
788	1157	17/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95 L	269,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1158	17/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
790	1159	17/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
14	1160	19/10/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	1.189,73 L	1.189,73	0,00	144.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	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	1161	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	1.981,74 L	1.981,74	0,00	369,69	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.										
84	1162	18/10/2022	031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	25.345,57	8.117,79 L	8.117,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
12	1163	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	199,24 L	199,24	0,00	369,69	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 – RH.										
822	1164	25/10/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00	1.044,00 L	1.044,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
805	1165	21/10/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 116); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.										
806	1166	21/10/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 92); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
826	1167	26/10/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1168	26/10/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	39,49	39,49 L	39,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
813	1169	25/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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	1170	25/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
815	1171	25/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
816	1172	25/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
817	1173	25/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	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	1174	25/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95 L	269,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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	1175	25/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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	1176	25/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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	1177	25/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
24	1178	07/10/2022	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	20.000,00	1.666,66 L	1.666,66	0,00	1.666,74	0,00
	Histórico	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.										
65	1179	27/10/2022	05/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 4811802824, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 62/2022-FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
577	1180	26/10/2022	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3.583,30	362,85 L	362,85	0,00	1.769,05	0,00
	Histórico	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.										
126	1181	07/10/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	5.280,00	330,00 L	330,00	0,00	2.750,00	0,00
	Histórico	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.										
221	1182	07/10/2022	09/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	71.789,70	6.775,17 L	6.775,17	0,00	18.377,94	0,00
	Histórico	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.										
40	1183	21/10/2022	02/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	53.777,78	2.115,64 L	2.115,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
565	1184	06/10/2022	17/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	2.664,75	497,20 L	497,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
843	1185	31/10/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 70); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2022.										
828	1186	31/10/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	13,94	13,94 L	13,94	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		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.									
41	1187	31/10/2022	33/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	15.991,36	710,08 L	710,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		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	1188	31/10/2022	33/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	5.757,22	1.741,88 L	1.741,88	0,00	4.015,34	0,00
	Histórico		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.									
842	1189	31/10/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 56); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.									
825	1190	31/10/2022	121/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	531,60	531,60 L	531,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18/08 A 18/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 115), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.									
841	1191	31/10/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 100); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.									
829	1192	31/10/2022	21/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97	543,97 L	543,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
335	1193	10/10/2022	58/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.400,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
66	1194	07/10/2022	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	9.600,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
517	1195	07/10/2022	35/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	61.795,87	5.205,39 L	5.205,39	0,00	28.440,86	0,00
	Histórico	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 SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS RN, CONFORME PROCESSO Nº 59/2022-FINANCEIRO.										
50	1196	07/10/2022	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.362,98	1.373,18 L	1.373,18	0,00	25.105,17	0,00
	Histórico	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.										
631	1197	05/10/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	8.100,00	8.100,00 L	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
656	1199	05/10/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	39,60	39,60 L	39,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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	1200	05/10/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	3.700,00	3.700,00 L	3.700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		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.									
830	1201	31/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		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.									
831	1202	31/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		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.									
832	1203	31/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
833	1204	31/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
834	1205	31/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		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	1206	31/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
836	1207	31/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
837	1208	31/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
838	1209	31/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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	1210	31/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90	539,90 L	539,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 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.										
67	1211	27/10/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	25.066,06	340,67 L	340,67	0,00	14.676,67	0,00
	Histórico	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 LIQUIDADO R\$ 340,67 NO EMPENHO Nº 67 E R\$ 666,71 NO EMPENHO Nº 728, CONFORME PROCESSO Nº 57/2022-FINANCEIRO.										
728	1212	27/10/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	8.058,89	666,71 L	666,71	0,00	4.886,27	0,00
	Histórico	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 LIQUIDADO R\$ 340,67 NO EMPENHO Nº 67 E R\$ 666,71 NO EMPENHO Nº 728, CONFORME PROCESSO Nº 57/2022-FINANCEIRO.										
5	1213	27/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	332,67 L	332,67	0,00	18.763,44	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1214	27/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	604,13 L	604,13	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
840	1215	31/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
68	1216	24/10/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.586,87	1.122,00 L	1.122,00	0,00	2.047,37	0,00
	Histórico	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 LIQUIDADO 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	1217	24/10/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	7.638,13	565,95 L	565,95	0,00	782,38	0,00
	Histórico	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 LIQUIDADO 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.										
635	1218	06/10/2022	34/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	IGOR BARBOSA BRANDÃO & CIA LTDA	17.000,00	17.000,00 L	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
824	1219	31/10/2022	122/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	531,60	531,60 L	531,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 156), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	1220	31/10/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.400,00	1.757,78 L	1.757,78	0,00	10.184,88	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
62	1221	31/10/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	949,99	8,00 L	8,00	0,00	781,99	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
39	1222	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	48,00 L	48,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
14	1223	31/10/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	49.150,70 L	49.150,70	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	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	1224	31/10/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.005.000,00	5.046,67 L	5.046,67	0,00	144.000,00	0,00
	Histórico	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	1225	31/10/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	144.000,00	5.175,69 L	5.175,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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	1226	31/10/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	144.000,00	28.838,58 L	28.838,58	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	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.										
34	1227	04/11/2022	46/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	56.149,05	5.643,66 L	5.643,66	0,00	1.969,95	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL 21815, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 23/2022-FINANCEIRO.										
246	1228	31/10/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	39.093,03	715,57 L	715,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
246	1229	31/10/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	39.093,03	3.908,04 L	3.908,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
508	1230	26/10/2022	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	5.015,24 L	5.015,24	0,00	5.060,19	0,00
	Histórico	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.										
509	1231	26/10/2022	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	5.015,24 L	5.015,24	0,00	19.080,00	0,00
	Histórico	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.										
807	1232	26/10/2022	41/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	IVANA PEREIRA GERMANO	1.592,31	1.592,31 L	1.592,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/11 A 06/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
808	1233	26/10/2022	41/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IVANA PEREIRA GERMANO	530,77	530,77 L	530,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 22/11 A 06/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - RH.										
809	1234	26/10/2022	41/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	4.562,24	4.562,24 L	4.562,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/11 A 10/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - RH.										
810	1235	24/10/2022	41/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.520,75	1.520,75 L	1.520,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 22/11 A 10/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - RH.										
811	1236	26/10/2022	41/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	3.963,63	3.963,63 L	3.963,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1237	26/10/2022	41/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.321,21	1.321,21 L	1.321,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - RH.										
508	1238	26/10/2022	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	2.349,29 L	2.349,29	0,00	5.060,19	0,00
	Histórico	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	1239	26/10/2022	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	2.349,29 L	2.349,29	0,00	19.080,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	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.										
1	1240	27/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	178.263,00	L 178.263,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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	1241	27/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	45.658,04	4.303,00	L 4.303,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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	1242	27/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	149.711,56	11.244,75	L 11.244,75	0,00	18.990,19	0,00
	Histórico	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	1243	27/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	1.287,00	L 1.287,00	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
5	1244	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	788,00	L 788,00	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico	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.										
6	1245	27/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	34.682,00	L 34.121,80	560,20	10.012,56	0,00
	Histórico	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	1245	27/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	560,20C	0,00	0,00	10.012,56	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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	1246	27/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	4.192,60 L	2.651,03	1.541,57	31.084,34	0,00
	Histórico	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.										
7	1246	27/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	1.541,57C	0,00	0,00	31.084,34	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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.										
875	1247	09/11/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/PASSA E FICA/NATAL), PELO ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA, NO DIA 18/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 58); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.										
876	1248	09/11/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), PELO ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, NO DIA 08/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 59); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.										
8	1249	27/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.374,00	304,00 L	304,00	0,00	8.890,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.										
8	1250	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.374,00	120,00 L	120,00	0,00	8.890,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	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.										
866	1251	09/11/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 08/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 148), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
867	1252	09/11/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 08/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 124), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
847	1253	01/11/2022	83/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA REALIZAR COREN ITINERANTE EM ASSU, NO PERÍODO DE 02 A 04/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 40); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2022.										
858	1254	07/11/2022	37/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80 L	2.491,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 219), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.										
877	1255	09/11/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.328,96	1.328,96 L	1.328,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.										
852	1256	08/11/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80	2.325,68 L	2.325,68	0,00	166,12	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
868	1257	09/11/2022	18/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO II SIPAT DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 10 A 11/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2022.										
848	1258	01/11/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/ASSÚ/NATAL, PARA REALIZAR O COREN ITINERANTE EM ASSÚ RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS(FL.73), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 15/2022.										
861	1259	10/11/2022	41/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUANA SANTOS DA SILVA	805,21	805,21 L	805,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - RH.										
862	1260	10/11/2022	41/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUANA SANTOS DA SILVA	268,40	268,40 L	268,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - RH.										
853	1261	04/11/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.591,52	2.591,52 L	2.591,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 121), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2022.										
854	1262	04/11/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.392,08	2.392,08 L	2.392,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2022.										
869	1263	09/11/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 05 A 29/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 128), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.										
335	1264	10/11/2022	58/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.400,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETENCIA OUTUBRO 2022, REFERENTE AO PROCESSO 41/2022- FINANCEIRO.										
855	1265	04/11/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.495,08	1.495,08 L	1.495,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 105), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022.										
859	1266	04/11/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.328,96	1.328,96 L	1.328,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 04 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 211), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.										
66	1267	08/11/2022	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	9.600,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 53/2022.										
845	1268	01/11/2022	65/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	398,70	398,70 L	398,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2022, NO PERÍODO DE 23/08 A 25/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 163), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
844	1269	01/11/2022	66/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	531,60	531,60 L	531,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2022, NO PERÍODO DE 23/08 A 25/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 87), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
846	1270	01/11/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA REALIZAR COREN ITINERANTE EM ASSU, NO PERÍODO DE 02 A 04/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2022.										
856	1271	04/11/2022	82/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PELA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 31/10 A 02/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2022.										
860	1272	04/11/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	830,60	830,60 L	830,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2022.										
849	1273	01/11/2022	105/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/ASSU/NATAL, PARA REALIZAR O COREN ITINERANTE EM ASSU RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS(FL.37), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 105/2022.										
863	1274	08/11/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.993,44	1.993,44 L	1.993,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.										
850	1275	01/11/2022	147/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE EM ASSU RN, PERCURSO NATAL/ASSU/NATAL, NO PERÍODO DE 02/11/2022 A 04/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 147/2022.										
363	1276	01/11/2022	11/2021-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.294,12	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN, ANEXO DA SEDE DO CORENRN (SUBSOLO) E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, NOTA FISCAL 62.397, CONFORME PROCESSO 101/2022 - FINANCEIRO.										
363	1277	01/11/2022	11/2021-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.294,12	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN, ANEXO DA SEDE DO CORENRN (SUBSOLO) E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 01 A 30/09/2022, NOTA FISCAL 64556, CONFORME PROCESSO 101/2022 - FINANCEIRO.										
363	1278	01/11/2022	11/2021-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.294,12	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN, ANEXO DA SEDE DO CORENRN (SUBSOLO) E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, NOTA FISCAL 66724, CONFORME PROCESSO 101/2022 - FINANCEIRO.										
886	1279	14/11/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 11/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 155), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
887	1280	14/11/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 11/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 131), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
885	1281	10/11/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), POR TER CONDUZIDO VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, NO DIA 08/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 164); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
882	1282	10/11/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, NO PERÍODO DE 10 A 11/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 72); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
888	1283	14/11/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 82); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2022.										
881	1284	10/11/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.192,74	2.192,74 L	2.192,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2022.										
889	1285	14/11/2022	83/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 47); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2022.										
883	1286	10/11/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II SIPAT DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2022.										
884	1287	10/11/2022	96/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	166,12	166,12 L	166,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 884, TRANSFERÊNCIA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 18/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2022.										
874	1288	10/11/2022	131/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA II SIPAT DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 11 A 12/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2022.										
878	1289	10/11/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95 L	269,95	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
879	1290	10/11/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
880	1291	10/11/2022	249,18		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
892	1292	16/11/2022	30/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA ACOMPANHAR AS OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2022, NO PERÍODO DE 17 A 18/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2022.										
893	1293	16/11/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA ACOMPANHAR AS OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2022, NO PERÍODO DE 17 A 18/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2022.										
894	1294	16/11/2022	167/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA ACOMPANHAR AS OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2022, NO PERÍODO DE 17 A 18/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 167/2022										
895	1295	16/11/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	465,01	465,01 L	465,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDOS Nº 005/2022 E 006/2022/PROJUR-GERAL (FLS. 194 E 195) E GRU'S (FLS. 196 E 197), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
899	1296	16/11/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REEALIZAR FISCALIZAÇÃO RELATIVA À SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 16/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 163), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
900	1297	16/11/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO RELATIVA À SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 16/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 139), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
897	1298	16/11/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 16/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 173); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
901	1299	18/11/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.190,00	3.190,00 L	3.190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/CACHOEIRA-BA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA 547ª ROP EXTERNA DO COFEN, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 113); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.										
898	1300	18/11/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA POSSE DA COMISSÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, NO PERÍODO DE 22 A 25/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.										
40	1301	18/11/2022	02/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	53.777,78	1.681,68 L	1.681,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 92602, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 61/2022-FINANCEIRO.										
50	1302	16/11/2022	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.362,98	2.616,54 L	2.616,54	0,00	25.105,17	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1382115, CONFORME PROCESSO 47/2022-FINANCEIRO.										
517	1303	18/11/2022	35/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	61.795,87	6.277,38 L	6.277,38	0,00	28.440,86	0,00
	Histórico	PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CCOMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, NOTA FISCAL 087270588, NOVA SEDE DO COREN; NOTA FISCAL 087348007, SUBSEÇÃO DE CAICÓ RN; NOTA FISCAL 087095955, SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ RN E NOTA FISCAL 087941375, SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS RN, CONFORME PROCESSO Nº 59/2022-FINANCEIRO.										
24	1304	17/11/2022	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	20.000,00	1.666,66 L	1.666,66	0,00	1.666,74	0,00
	Histórico	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 00007953, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 76/2022-FINANCEIRO.										
126	1305	18/11/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	5.280,00	330,00 L	330,00	0,00	2.750,00	0,00
	Histórico	PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, FATURA 769.176, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 88/2022-FINANCEIRO.										
415	1306	16/11/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	144.000,00	171,82 L	171,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, AJUSTE DA DIFERENÇA DA COTA PARTE NÃO REPASSADA DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022-FINANCEIRO.										
11	1307	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	15.504,88 L	15.504,88	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.										
11	1308	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	2.023,40 L	2.023,40	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 – RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1309	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	1.938,11 L	1.938,11	0,00	369,69	0,00
	Histórico				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.							
12	1310	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	252,93 L	252,93	0,00	369,69	0,00
	Histórico				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 – RH.							
9	1311	04/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	40.700,24 L	40.700,24	0,00	149,25	0,00
	Histórico				RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.							
9	1312	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	5.311,49 L	5.311,49	0,00	149,25	0,00
	Histórico				RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 – RH.							
10	1313	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	539,07 L	539,07	0,00	2.244,30	0,00
	Histórico				RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.							
16	1314	22/11/2022	30/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	21.850,00	7.283,32 L	7.283,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico				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 4114, EMISSÃO 01/08/2022, COMPETÊNCIA JULHO/2022; NOTA FISCAL 4165, EMISSÃO 01/09/2022, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022; NOTA FISCAL 4197, EMISSÃO 04/10/2022, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022 E NOTA FISCAL 4240, EMISSÃO 01/11/2022, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 46/2022-FINANCEIRO.							
103	1315	22/11/2022	01/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	2.768,04	523,68 L	523,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		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 4020, PERÍODO 01 A 28 DE MAIO/2022, COMPETÊNCIA MAIO/2022, VALOR R\$ 523,70, SENDO LIQUIDADO R\$ 523,68 NO EMPENHO 103 E R\$ 0,02 NO EMPENHO 374, CONFORME PROCESSO 45/2022-FINANCEIRO.									
374	1316	22/11/2022	01/2020-RH		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.550,65	0,02 L	0,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		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 4020, PERÍODO 01 A 28 DE MAIO/2022, COMPETÊNCIA MAIO/2022, VALOR R\$ 523,70, SENDO LIQUIDADO R\$ 523,68 NO EMPENHO 103 E R\$ 0,02 NO EMPENHO 374, CONFORME PROCESSO 45/2022-FINANCEIRO.									
374	1317	22/11/2022	01/2020-RH		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.550,65	643,96 L	643,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		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 4087, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 45/2022-FINANCEIRO.									
374	1318	22/11/2022	01/2020-RH		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.550,65	643,96 L	643,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		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 4113, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO 45/2022-FINANCEIRO.									
374	1319	22/11/2022	01/2020-RH		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.550,65	686,87 L	686,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		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 4164, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 E AJUSTE DOS DIAS 29 E 30/05/2022, CONFORME PROCESSO 45/2022-FINANCEIRO.									
374	1320	22/11/2022	01/2020-RH		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.550,65	643,96 L	643,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		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 4196, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 45/2022-FINANCEIRO.									
374	1321	22/11/2022	01/2020-RH		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.550,65	643,96 L	643,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		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 4239, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 45/2022-FINANCEIRO.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
902	1322	22/11/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.276,00	1.276,00 L	1.276,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 181); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
903	1323	22/11/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTANA DO MATOS/NATAL), PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DO JALECO DO CURSO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 20/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 82); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2022.										
912	1324	22/11/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	22,68	22,68 L	22,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL DA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 205) E GRU 'S (FLS. 206 A 209), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
916	1325	23/11/2022	66/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	797,40	797,40 L	797,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 08/2022, NO PERÍODO DE 20/07 A 11/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO(FL 103), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2022.										
915	1326	23/11/2022	65/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50	664,50 L	664,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 08/2022, NO PERÍODO DE 20/07 A 11/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO(FL 177), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
913	1327	23/11/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.993,44	1.993,44 L	1.993,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 464), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 55/2022.										
917	1328	25/11/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 C	0,00	0,00	116,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 1328, FEITA À JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS/RN, PERCURSO CAICÓ/PENDÊNCIAS/CAICÓ, NO DIA 24/11/2022, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONFORME MEMORANDO Nº 51/2022/GAB, SENDO O VALOR DEVOLVIDO EM 25/11/2022, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (FL. 139), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 19/2022.										
917	1328	24/11/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	0,00	116,00	116,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO À JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS/RN, PERCURSO CAICÓ/PENDÊNCIAS/CAICÓ, NO DIA 24/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 132); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 19/2022.										
918	1329	24/11/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO À LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, PERCURSO NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL, NO DIA 25/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 173); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2022.										
919	1330	24/11/2022	145/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO À MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, PERCURSO NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL, NO DIA 25/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 145/2022.										
728	1331	24/11/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	8.058,89	188,10 L	188,10	0,00	4.886,27	0,00
	Histórico	LIQUIDADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 239.146, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 57/2022-FINANCEIRO.										
727	1332	24/11/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	7.638,13	2.184,60 L	2.184,60	0,00	782,38	0,00
	Histórico	VALOR PAGO À LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 029.517, COMPETÊNCIA OUT/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO 58/2022.										
787	1333	28/11/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	6.781,81	622,72 L	622,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDADO À IMPrensa NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 1058354, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 64/2022-FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
577	1334	28/11/2022	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3.583,30	362,85 L	362,85	0,00	1.769,05	0,00
	Histórico	LIQUIDADO À 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 NA AVENIDA DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 17/2022-FINANCEIRO.										
922	1335	28/11/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 28/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.63), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2022.										
923	1336	28/11/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/PENDÊNCIAS/NATAL, PARA PARTICIPAR DA 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.143), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 06/2022.										
921	1337	28/11/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR 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 28/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.126), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 27/2022.										
65	1338	28/11/2022	05/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 4831009276, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, VALOR TOTAL DE R\$1.100,03, SENDO LIQUIDADO/PAGO O VALOR DE R\$ 1.095,08 NO EMPENHO 65 E R\$ 4,95 NO EMPENHO Nº 920, CONFORME PROCESSO Nº 62/2022-FINANCEIRO.										
920	1339	29/11/2022	62/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TIM S.A.	4,95	4,95 C	0,00	0,00	4,95	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 1339/2022, FEITA A TIM S.A., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SENDO O VALOR DEVOLVIDO EM 29/11/2022, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 62/2022.										
920	1339	28/11/2022	62/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TIM S.A.	4,95	4,95 L	0,00	4,95	4,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A TIM S.A., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 4831009276, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, VALOR TOTAL DE R\$1.100,03, SENDO LIQUIDADADO/PAGO O VALOR DE 4,95 NO EMPENHO 920 E O VALOR DE R\$ 1095,08 NO EMPENHO Nº 65, CONFORME PROCESSO 62/2022.										
904	1340	25/11/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	IRAN VITAL DA SILVA	1.224,06	1.224,06 L	1.224,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 09/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022.										
905	1341	25/11/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IRAN VITAL DA SILVA	408,02	408,02 L	408,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 05 A 09/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022.										
906	1342	25/11/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.911,18	2.911,18 L	2.911,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022.										
907	1343	25/11/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	970,39	970,39 L	970,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022.										
908	1344	25/11/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	3.711,05	3.711,05 L	3.711,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 16/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022.										
909	1345	25/11/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.237,02	1.237,02 L	1.237,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 05 A 16/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
910	1346	25/11/2022	34/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	768,24	768,24 L	768,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 09/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022.										
911	1347	25/11/2022	34/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	256,08	256,08 L	256,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 05 A 09/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022.										
221	1348	28/11/2022	09/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	71.789,70	13.550,34 L	13.550,34	0,00	18.377,94	0,00
	Histórico	LIQUIDADO À 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, NOTAS FISCAIS 64.925 E 65.331, COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, RESPECTIVAMENTE, AMBAS NO VALOR DE R\$ 6.775,17, CONFORME PROCESSO 22/2022-FINANCEIRO.										
151	1349	24/11/2022	10/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	3.010,42	215,24 L	215,24	0,00	2.364,74	0,00
	Histórico	LIQUIDADO À CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, FATURA 166, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O EMPREGADO PÚBLICO RICARDO LUIZ DOS SANTOS, DESTINO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA OS DIAS 25 E 29/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 99/2022-FINANCEIRO.										
64	1350	01/12/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	6.000,00	1.346,86 L	1.346,86	0,00	912,44	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
747	1351	01/12/2022	41/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	16.903,62	1.224,90 L	1.224,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
932	1352	07/12/2022	169/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FABRÍCIO LOURENÇO DA SILVA	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À 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.										
924	1353	01/12/2022	21/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97	543,97 L	543,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, FATURA 57173, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022-FINANCEIRO.										
937	1354	07/12/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À 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.										
936	1355	07/12/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
930	1356	05/12/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.943,64	1.943,64 L	1.943,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
939	1357	07/12/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
938	1358	07/12/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
943	1359	07/12/2022	130/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
942	1360	07/12/2022	131/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVANA PEREIRA GERMANO	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
944	1361	07/12/2022	170/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATEUS PEREIRA TIMÓTEO	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
945	1362	07/12/2022	171/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
333	1363	05/12/2022	62/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.661,45	237,35 L	237,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
931	1364	07/12/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À 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.										
935	1365	07/12/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À 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.										
335	1366	12/12/2022	58/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.400,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
933	1367	07/12/2022	117/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À 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.										
787	1368	12/12/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	6.781,81	4.125,52 L	4.125,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À 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.										
66	1369	07/12/2022	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	9.600,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
925	1370	01/12/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	66,98	66,98 L	66,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
363	1371	05/12/2022	11/2021-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.294,12	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1372	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	59,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 1372, DO EMPENHO 01, AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA DIANA CRISTINA SILVA, COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 35/2022 – RH.										
1	1372	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	78,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 1372, DO EMPENHO 01, AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA MARIA APARECIDA DE PAULA, COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 35/2022 – RH.										
1	1372	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	189.588,66 L	189.451,05	137,61	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1373	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	45.658,04	3.756,22 L	3.756,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1374	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	149.711,56	12.342,90 L	12.342,90	0,00	18.990,19	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1375	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	2.075,00 L	2.075,00	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1376	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	1.224,90 C	0,00	0,00	10.012,56	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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.										
6	1376	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	34.682,00 L	33.457,10	1.224,90	10.012,56	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1377	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	2.461,90 L	967,84	1.494,06	31.084,34	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
7	1377	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	1.494,06 C	0,00	0,00	31.084,34	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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	1378	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.374,00	512,00 L	512,00	0,00	8.890,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
946	1379	12/12/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
857	1380	12/12/2022	122/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
947	1381	13/12/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.325,68	2.325,68 L	2.325,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
948	1382	13/12/2022	37/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80 L	2.491,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
956	1383	13/12/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	664,48	664,48 L	664,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
950	1384	13/12/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.495,08	1.495,08 L	1.495,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
954	1385	13/12/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.993,44	1.993,44 L	1.993,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
951	1386	13/12/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
955	1387	13/12/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.325,68	2.325,68 L	2.325,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VAOR LIQUIDADO 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.										
949	1388	14/12/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.790,76	2.790,76 L	2.790,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
958	1389	14/12/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.162,84	1.162,84 L	1.162,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
50	1390	14/12/2022	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.362,98	4.009,43 L	4.009,43	0,00	25.105,17	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
16	1391	05/12/2022	30/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	21.850,00	1.820,83 L	1.820,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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										
959	1392	15/12/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À 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.										
965	1393	15/12/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
962	1394	15/12/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
966	1395	15/12/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
963	1396	15/12/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
960	1397	15/12/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
952	1398	15/12/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.661,20	1.661,20 L	1.661,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
374	1399	15/12/2022	01/2020-RH		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.550,65	643,96 L	643,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
577	1400	16/12/2022	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3.583,30	362,85 L	362,85	0,00	1.769,05	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
517	1401	13/12/2022	35/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	61.795,87	6.623,09 L	6.623,09	0,00	28.440,86	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
63	1402	05/12/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e Imóveis/Instalações		13.000,00	500,00 L	500,00	0,00	10.875,12	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
126	1403	15/12/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	5.280,00	165,00 L	165,00	0,00	2.750,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
964	1404	15/12/2022	117/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
961	1405	15/12/2022	157/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
659	1406	15/12/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	6.600,00	6.600,00 L	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, NOTA FISCAL 4215, CONFORME PROCESSO 109/2022-FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
851	1407	15/12/2022	24/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	388,50	166,50 L	166,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOTA FISCAL 10.215, CONFORME PROCESSO 113/2022-FINANCEIRO.										
721	1408	16/12/2022	31/2020-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	12.327,00	12.327,00 L	12.327,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
967	1409	19/12/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	88,59	88,59 L	88,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
968	1410	19/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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	1411	19/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
970	1412	19/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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	1413	19/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	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.										
972	1414	19/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
973	1415	19/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90	539,90 L	539,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
974	1416	19/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
975	1417	19/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
976	1418	19/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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	1419	19/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
978	1420	19/12/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	290,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A 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.										
979	1421	19/12/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	290,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
333	1422	20/12/2022	62/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.661,45	237,35 L	237,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1423	20/12/2022	62/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	7.000,00	4.006,20 L	4.006,20	0,00	2.993,80	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
221	1424	21/12/2022	09/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	71.789,70	6.775,17 L	6.775,17	0,00	18.377,94	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
953	1425	19/12/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	996,72	996,72 L	996,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
728	1426	19/12/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	8.058,89	1.542,42 L	1.542,42	0,00	4.886,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
727	1427	19/12/2022	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	7.638,13	1.597,20 L	1.597,20	0,00	782,38	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
24	1428	22/12/2022	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	20.000,00	1.666,66 L	1.666,66	0,00	1.666,74	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
981	1429	22/12/2022	122/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	398,70	398,70 L	398,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1430	22/12/2022	122/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	797,40	797,40 L	797,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
1038	1431	22/12/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.495,08	1.495,08 L	1.495,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1432	22/12/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	830,60	830,60 L	830,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1029	1433	22/12/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.159,60	2.159,60 L	2.159,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1039	1434	22/12/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.392,08	2.392,08 L	2.392,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1040	1435	22/12/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	830,60	830,60 L	830,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1037	1436	22/12/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	996,72	996,72 L	996,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
982	1437	23/12/2022	65/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	398,70	398,70 L	398,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 210), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
1028	1438	23/12/2022	65/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	797,40	797,40 L	797,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 195), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
1031	1439	23/12/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.993,44	1.993,44 L	1.993,44	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1033	1440	23/12/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.395,38	1.395,38 L	1.395,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÕES DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 105 E 108), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 44/2022.										
1034	1441	23/12/2022	37/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.325,68	2.325,68 L	2.325,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1041	1442	22/12/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	332,24	332,24 L	332,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1035	1443	23/12/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.328,96	1.328,96 L	1.328,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1030	1444	23/12/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.993,44	1.993,44 L	1.993,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1044	1445	23/12/2022	122/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	3.189,60	3.056,70 L	3.056,70	0,00	132,90	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 214, 225, 236, 242 E 250), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 122/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1043	1446	23/12/2022	121/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.525,10	2.392,20 L	2.392,20	0,00	132,90	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1042	1447	23/12/2022	66/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	797,40	797,40 L	797,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÕES DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 123 E 134), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 66/2022.										
1036	1448	23/12/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 09/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 112), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 90/2022.										
65	1449	19/12/2022	05/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 4850328810, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 62/2022-FINANCEIRO.										
40	1450	21/12/2022	02/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	53.777,78	2.671,55 L	2.671,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1451	21/12/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.083,33	377,68 L	377,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
23	1452	23/12/2022	20/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	8.661,32	1.183,92 L	1.183,92	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 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	1453	23/12/2022	20/2019-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	11.216,10	62,32 L	62,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1454	23/12/2022	20/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	20.874,42	2.853,34 L	2.853,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1455	23/12/2022	20/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	27.031,68	150,18 L	150,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1456	23/12/2022	20/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	27.031,68	1.591,86 L	1.591,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
362	1457	23/12/2022	20/2019-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	11.216,10	660,49 L	660,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
361	1458	23/12/2022	20/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	27.031,68	4.775,59 L	4.775,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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-FINANCEIRO.										
362	1459	23/12/2022	20/2019-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	11.216,10	1.981,51 L	1.981,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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-FINANCEIRO.										
361	1460	23/12/2022	20/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	27.031,68	4.775,59 L	4.775,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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-FINANCEIRO.										
362	1461	23/12/2022	20/2019-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	11.216,10	1.981,51 L	1.981,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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-FINANCEIRO.										
361	1462	23/12/2022	20/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	27.031,68	4.775,59 L	4.775,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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-FINANCEIRO.										
362	1463	23/12/2022	20/2019-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	11.216,10	1.981,51 L	1.981,51	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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-FINANCEIRO.									
1077	1464	28/12/2022	74/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.495,08	1.495,08 L	1.495,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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	1465	28/12/2022	74/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	332,24	332,24 L	332,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
1079	1466	27/12/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
1080	1467	28/12/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		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	1468	28/12/2022	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	20.000,00	1.666,66 L	1.666,66	0,00	1.666,74	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
984	1469	21/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
985	1470	21/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	622,95	622,95 L	622,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1471	21/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	622,95	622,95 L	622,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1472	21/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	622,95	622,95 L	622,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
988	1473	21/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	747,54	747,54 L	747,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
989	1474	21/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.079,80	1.079,80 L	1.079,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
990	1475	21/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	622,95	622,95 L	622,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1476	21/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
992	1477	21/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
993	1478	21/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	622,95	622,95 L	622,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
994	1479	21/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	415,30	415,30 L	415,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
995	1480	21/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	747,54	747,54 L	747,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
996	1481	21/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									
997	1482	21/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 580ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
928	1483	21/12/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	27,50	27,00 L	27,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
927	1484	21/12/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	49,00	49,00 L	49,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
1081	1485	29/12/2022	21/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97	543,97 L	543,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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	1486	29/12/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	152,40	152,40 L	152,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
415	1487	30/11/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	144.000,00	53.469,36 L	53.469,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.									
34	1488	22/12/2022	46/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	56.149,05	3.386,16 L	3.386,16	0,00	1.969,95	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
415	1489	30/11/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	144.000,00	12.767,90 L	12.767,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
415	1490	30/11/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	144.000,00	23.832,09 L	23.832,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
794	1491	22/12/2022	46/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	14.427,19	2.443,56 L	2.443,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
61	1492	30/11/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.400,00	1.781,05 L	1.781,05	0,00	10.184,88	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
246	1493	30/11/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	39.093,03	893,75 L	893,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
246	1494	30/11/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	39.093,03	3.295,01 L	3.295,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
11	1495	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	16.444,01 L	16.444,01	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1496	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	756,54 L	756,54	0,00	2.004,06	0,00
	Histórico	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.										
794	1497	22/12/2022	46/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	14.427,19	6.109,19 L	6.109,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1498	22/12/2022	46/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	18.192,00	18.192,00 L	18.192,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1046	1499	27/12/2022	65/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50	664,50 L	664,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
565	1500	21/12/2022	17/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	2.664,75	384,15 L	384,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1501	21/12/2022	17/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	2.664,75	417,80 L	417,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1502	21/12/2022	17/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	2.664,75	277,90 L	277,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
934	1503	21/12/2022	59/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	SCORPIONS MARKETING E EVENTOS LTDA	17.600,00	17.600,00 L	17.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
890	1505	22/12/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JOBERTO RODRIGUES FELISMINO	8.800,00	8.799,90 L	8.799,90	0,00	0,10	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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	1506	22/12/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	JOBERTO RODRIGUES FELISMINO	4.000,00	3.999,90 L	3.999,90	0,00	0,10	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
111	1507	26/12/2022	15/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	96.337,28	8.670,26 L	8.670,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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-FINANCEIRO.									
111	1508	26/12/2022	15/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	96.337,28	8.670,26 L	8.670,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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-FINANCEIRO.									
111	1509	26/12/2022	15/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	96.337,28	8.670,26 L	8.670,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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-FINANCEIRO.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
111	1510	26/12/2022	15/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	96.337,28	8.670,26 L	8.670,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
12	1511	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	2.055,50 L	2.055,50	0,00	369,69	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 35/2022 – RH.										
12	1512	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	94,57 L	94,57	0,00	369,69	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 – RH.										
9	1513	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	43.165,54 L	43.165,54	0,00	149,25	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 35/2022 – RH.										
9	1514	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	1.985,90 L	1.985,90	0,00	149,25	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 – RH.										
10	1515	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	474,54 L	474,54	0,00	2.244,30	0,00
	Histórico	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.										
509	1517	19/12/2022	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	1.900,10 L	1.900,10	0,00	19.080,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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	1518	19/12/2022	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.333,36	26,66 L	26,66	0,00	1.253,38	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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	1519	19/12/2022	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.980,00	109,78 L	109,78	0,00	1.386,22	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
3	1520	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	213.640,76	88.739,38 L	88.739,38	0,00	1.544,43	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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	1521	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	213.640,76	27.943,12 L	27.943,12	0,00	1.544,43	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
9	1522	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	5.868,04 L	5.868,04	0,00	149,25	0,00
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME PROCESSO Nº 36/2022 – RH.									
1001	1523	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ALDEISE DE ASSIS COSTA	2.658,46	2.658,46 L	2.658,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 09 A 27/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1524	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	38.672,18 L	38.672,18	0,00	149,25	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME PROCESSO Nº 36/2022 – RH.										
1002	1525	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	886,15	886,15 L	886,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1003	1526	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.044,60	3.044,60 L	3.044,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.										
1004	1527	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.014,87	1.014,87 L	1.014,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1005	1528	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.556,82	2.556,82 L	2.556,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 09 A 18/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.										
1006	1529	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	852,27	852,27 L	852,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1530	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	3.218,60	3.218,60 L	3.218,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1531	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.072,87	1.072,87 L	1.072,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1010	1532	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.601,78	3.601,78 L	3.601,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1533	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	1.200,59	1.200,59 L	1.200,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1012	1534	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.592,31	1.592,31 L	1.592,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1535	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	530,77	530,77 L	530,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1536	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.415,39	1.415,39 L	1.415,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1015	1537	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	3.687,50	3.687,50 L	3.687,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1016	1538	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.229,17	1.229,17 L	1.229,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1017	1539	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SASKIA COUTINHO BARROS	2.261,12	2.261,12 L	2.261,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 09 A 23/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.										
1018	1540	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SASKIA COUTINHO BARROS	753,71	753,71 L	753,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1541	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.826,39	2.826,39 L	2.826,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.										
1020	1542	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	942,13	942,13 L	942,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1543	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	7.022,80	7.022,80 L	7.022,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 17/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.										
1022	1544	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.340,93	2.340,93 L	2.340,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1545	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.111,31	1.111,31 L	1.111,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23 A 27/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.										
1024	1546	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VICTOR FERNANDES FARIAS	370,44	370,44 L	370,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1547	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	4.464,51	4.464,51 L	4.464,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1548	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.488,17	1.488,17 L	1.488,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1009	1549	23/12/2022	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.145,73	2.145,73 L	2.145,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	1550	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	2.208,00 L	2.208,00	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO COREN/RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 38/2022 - RH.										
1	1551	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.082.761,42	170.599,07 L	170.599,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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	1552	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	20.000,00	12.684,11 L	12.684,11	0,00	7.315,89	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 38/2022 - RH.										
6	1553	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	1.022,60 C	0,00	0,00	10.012,56	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 1553, DO EMPENHO 6, FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 38/2022-RH.										
6	1553	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	402.685,72	34.392,98 L	33.370,38	1.022,60	10.012,56	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 38/2022 - RH.										
7	1554	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	3.953,10 L	2.524,92	1.428,18	31.084,34	0,00
	Histórico	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.										
7	1554	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60.463,26	1.428,18 C	0,00	0,00	31.084,34	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 1554, DO EMPENHO 7, FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 38/2022-RH.										
8	1555	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.374,00	888,00 L	888,00	0,00	8.890,00	0,00
	Histórico	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	1556	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	45.658,04	3.680,54 L	3.680,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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	1557	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	500,00	22,16 L	22,16	0,00	477,84	0,00
	Histórico	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.										
4	1558	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	149.711,56	11.647,61 L	11.647,61	0,00	18.990,19	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 38/2022 – RH.										
62	1559	23/12/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	949,99	16,00 L	16,00	0,00	781,99	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
39	1560	28/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	238,50 L	238,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
246	1561	30/12/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	39.093,03	795,26 L	795,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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	1562	30/12/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6.000,00	403,20 L	403,20	0,00	1.851,79	0,00
	Histórico	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	1563	30/12/2022	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6.000,00	3.745,01 L	3.745,01	0,00	1.851,79	0,00
	Histórico	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.										
61	1564	30/12/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.400,00	859,20 L	859,20	0,00	10.184,88	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
415	1565	30/12/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	144.000,00	19.744,56 L	19.744,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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	1566	30/12/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	110.000,00	43.531,39 L	43.531,39	0,00	16.671,80	0,00
	Histórico	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	1567	30/12/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	110.000,00	17.120,84 L	17.120,84	0,00	16.671,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		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	1568	30/12/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	110.000,00	28.725,02 L	28.725,02	0,00	16.671,80	0,00
	Histórico		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.									
5	1569	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	394,00 L	394,00	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico		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									
5	1570	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	249,50 L	249,50	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico		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	1571	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	55.471,92	394,00 L	394,00	0,00	18.763,44	0,00
	Histórico		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.									
11	1572	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	7.099,33 L	0,00	0,00	2.004,06	7.099,33
	Histórico		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME PROCESSO Nº 36/2022 – RH.									
11	1573	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	2.311,44 L	0,00	0,00	2.004,06	2.311,44
	Histórico		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME PROCESSO Nº 36/2022 – RH.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1574	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	15.890,68 L	0,00	0,00	2.004,06	15.890,68
	Histórico		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 – RH.									
11	1575	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220.479,11	1.327,50 L	0,00	0,00	2.004,06	1.327,50
	Histórico		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 – RH.									
12	1576	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	1.841,54 L	0,00	0,00	369,69	1.841,54
	Histórico		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME PROCESSO Nº 36/2022 – RH.									
12	1577	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	288,95 L	0,00	0,00	369,69	288,95
	Histórico		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME PROCESSO Nº 36/2022 – RH.									
12	1578	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	1.986,33 L	0,00	0,00	369,69	1.986,33
	Histórico		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 – RH.									
12	1579	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.679,09	165,94 L	0,00	0,00	369,69	165,94
	Histórico		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 – RH.									
9	1580	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	41.713,03 L	0,00	0,00	149,25	41.713,03

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 – RH.										
9	1581	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	571.260,86	3.484,70 L	0,00	0,00	149,25	3.484,70
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 – RH.										
10	1582	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	627,92 L	0,00	0,00	2.244,30	627,92
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 – RH.										
628	1583	05/10/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
873	1584	21/12/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
941	1585	30/12/2022	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	6.000,00	1.146,92 L	1.146,92	0,00	4.853,08	0,00
	Histórico	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										

Total de liquidações: 1502

Total de cancelamentos: 47

Valor liquidações: 8.054.336,32

Valor cancelamentos: 210.589,48

Total empenhado: 8.510.868,39

Total pago: 7.767.009,48

Total cancelado: 210.589,48

Total anulado: 8.768.621,99

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total líquido: 7.843.746,84							Total saldo: 76.737,36					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	70	83	006/21RR-C	07/01/2022	GLAUCIA CRISTINA LEANDRO BORGES	200,00 P	200,00	REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A GLAUCIA CRISTINA LEANDRO BORGES, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXAS DE CARTEIRA E TRANSFERÊNCIA, CONFORME PROCESSO Nº 06/21 RR-C - FINANCEIRO.										
31	11	11	14/2022	10/01/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, ITINERÁRIO NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL, NO DIA 10/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 14/2022 - FINANCEIRO.										
28	12	12	05/2022	10/01/2022	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, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, ITINERÁRIO NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL, NO DIA 10/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 05/2022 - FINANCEIRO.										
26	9	9	03/2022	10/01/2022	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, ITINERÁRIO NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL, NO DIA 10/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 03/2022-FINANCEIRO.										
30	13	13	07/2022	10/01/2022	MAGNUS KELY 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 KELY SOARES DE AZEVEDO. REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE DIPLOMAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, ITINERÁRIO CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS, NO PERÍODO DE 11 A 12/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 07/2022 - FINANCEIRO.										
27	10	10	04/2022	10/01/2022	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, ITINERÁRIO NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL, NO DIA 10/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 04/2022- FINANCEIRO.										
29	14	14	06/2022	10/01/2022	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, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTEGRIDADE E DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, ITINERÁRIO PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS, NO PERÍODO DE 10 A 12/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 06/2022 - FINANCEIRO.										
46	59	59	12/2022	14/01/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.242,62 P	2.242,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 13,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 25/11/2021 A 23/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 12/2022 - FINANCEIRO.										
56	49	49	15/2022	14/01/2022	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, ITINERÁRIO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, NO DIA 14/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 15/2022 - FINANCEIRO.										
45	63	63	11/2022	14/01/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.242,62 P	2.242,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 13,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01/12/2021 A 28/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 11/2022 - FINANCEIRO.										
53	25	25	14/2022	14/01/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, ITINERÁRIO NATAL /SANTA CRUZ/NATAL, NO DIA 14/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 14/2022 - FINANCEIRO.										
43	61	61	09/2022	14/01/2022	JOSÉ ROCHA NETO	1.295,71 P	1.295,71	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 6,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 29/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 09/2022 - FINANCEIRO.										
52	24	24	03/2022	14/01/2022	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, ITINERÁRIO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, NO DIA 14/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS E PROCESSO Nº 03/2022 - FINANCEIRO.										
42	56	56	08/2022	14/01/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.023,44 P	3.023,44	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02/12/2021 A 29/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 08/2022 - FINANCEIRO.										
44	60	60	10/2022	14/01/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.392,08 P	2.392,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 30/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 10/2022 - FINANCEIRO.										
51	23	23	04/2022	14/01/2022	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, ITINERÁRIO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, NO DIA 14/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS E PROCESSO Nº 04/2022 - FINANCEIRO.										
47	62	62	13/2022	14/01/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	996,72 P	996,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 22/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO Nº 13/2022 - FINANCEIRO.										
73	47	47	14/2022	18/01/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JACANÃ, ITINERÁRIO NATAL /JACANÃ/NATAL, NO DIA 18/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 14/2022 - FINANCEIRO.										
70	35	35	05/2022	18/01/2022	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JACANÃ, ITINERÁRIO NATAL/JACANÃ/NATAL, NO DIA 18/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 05/2022 - FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	36	36	03/2022	18/01/2022	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, ITINERÁRIO NATAL/JAÇANÃ/NATAL, NO DIA 18/01/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS E PROCESSO Nº 03/2022 - FINANCEIRO.										
74	48	48	16/2022	18/01/2022	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 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, ITINERÁRIO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 18 A 21/01/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 16/2022 - FINANCEIRO.										
69	34	34	04/2022	18/01/2022	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, ITINERÁRIO NATAL/JAÇANÃ/NATAL, NO DIA 18/01/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS E PROCESSO Nº 04/2022 - FINANCEIRO.										
77	54	54	18/2022	20/01/2022	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AÇU, PERCURSO (NATAL/AÇU/NATAL), NO DIA 11/01/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO Nº 18/2022 - FINANCEIRO.										
71	50	50	06/2022	20/01/2022	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, PARA PARTICIPAR DA 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 21/01/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 09), PROCESSO Nº 06/2022 - FINANCEIRO.										
82	69	82	01/2021	24/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	6,74 P	6,74	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE SALDO DA COTA-PARTE NÃO REPASSADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME CÁLCULO DA ASSESSORIA FINANCEIRA E PROCESSO Nº 01/2021 - FINANCEIRO.										
79	65	69	19/2022	24/01/2022	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, ITINERÁRIO CAICÓ/LAGOA NOVA/CAICÓ, NO DIA 24/01/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 19/2022 - FINANCEIRO.										
80	66	70	19/2022	24/01/2022	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AÇU, ITINERÁRIO CAICÓ/AÇU/CAICÓ, NO DIA 25/01/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA E PROCESSO Nº 19/2022 - FINANCEIRO.										
81	64	68	0002/22RR-S	24/01/2022	MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SALDANHA	285,00 P	285,00	REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SALDANHA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO DE ENFERMEIRO REMIDA INDEFERIDO, CONFORME REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO Nº 0002/22RR-S.										
62	94	107	54/2022	28/01/2022	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 A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO										
36	71	84	17/2022	28/01/2022	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 E NOVA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	74	87	02/2022 - RH	28/01/2022	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	6.924,05 P	4.724,82	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/02/2022 A 02/03/2022, CONFORME PROCESSO Nº 02/2022 - RH.										
86	75	88	02/2022 - RH	28/01/2022	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.308,02 P	2.308,02	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 02/2022 - RH.										
61	93	106	54/2022	31/01/2022	BANCO DO BRASIL	16.126,85 P	16.126,85	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
37	118	131	63/2022	31/01/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.404,00 P	1.404,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DE CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 - FINANCEIRO.										
37	119	132	63/2022	31/01/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.330,51 P	2.330,51	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 - FINANCEIRO.										
39	95	108	54/2022	31/01/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,00 P	169,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO										
83	72	85	21/2022	31/01/2022	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	608,43 P	608,43	BOLETO BANCÁRIO		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 36956, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022 - FINANCEIRO.										
14	120	133	01/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	19.075,83 P	19.075,83	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO										
14	121	134	01/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	17.958,02 P	17.958,02	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO										
14	116	129	01/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	438.209,18 P	438.209,18	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO										
87	92	105	26/2022	31/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	254,78 P	254,78	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, REFERENTE À TAXA DE ALVARÁ DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO Nº 26/2022 - FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	88	101	22/2022	01/02/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.785,00 P	4.332,80	NOTA FISCAL		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 Nº 61.213, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 22/2022 - FINANCEIRO.					
100	76	89	02/2022 - RH	03/02/2022	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	2.483,62 P	2.370,13	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
					PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 02/2022 - RH.					
101	77	90	02/2022 - RH	03/02/2022	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	827,87 P	827,87	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
					PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 02/2022 - RH.					
91	91	104	35/2022	03/02/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	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 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 12/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO Nº 35/2022 - FINANCEIRO.					
62	245	258	54/2022	03/02/2022	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 A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.					
1	78	91	01/2022 - RH	03/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	134.050,07 P	90.904,03	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
					PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH					
2	79	92	01/2022 - RH	03/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.485,30 P	3.485,30	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 DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH					
4	80	93	01/2022 - RH	03/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.426,62 P	7.426,62	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 DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH					
5	81	94	01/2022 - RH	03/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.968,97 P	1.968,97	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 DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH					
6	82	95	01/2022 - RH	03/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	30.994,13 P	30.994,13	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
					PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH					
7	83	96	01/2022 - RH	03/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.515,28 E	-1.515,28	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH										
7	83	96	01/2022 - RH	03/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.260,40 P	4.260,40	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 DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH										
8	84	97	01/2022 - RH	03/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	458,00 P	458,00	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 JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH										
6	82	95	01/2022 - RH	03/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-352,96 E	-352,96	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH										
99	109	122	43/2022	03/02/2022	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, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 04/01/2022 A 26/01/2022, DE ACORDO COM A PORTARIAS Nº 068, 102 E 142/2021 E 002/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02) E PROCESSO Nº 43/2022 - FINANCEIRO.										
92	101	114	36/2022	03/02/2022	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 05/01/2022 A 28/01/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO Nº 36/2022 - FINANCEIRO.										
95	106	119	39/2022	03/02/2022	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 04/01/2022 A 28/01/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO Nº 39/2022 - FINANCEIRO.										
93	102	115	37/2022	03/02/2022	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 04/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO Nº 37/2022 - FINANCEIRO.										
94	103	116	38/2022	03/02/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.239,40 P	3.239,40	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 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO Nº 38/2022 - FINANCEIRO.										
104	125	138	32/2022	03/02/2022	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	14,04 P	14,04	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 3871672021 E 3930292022, COMPETÊNCIAS DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, DO PLANO DE SAÚDE DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO DA ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 44), PROCESSO Nº 32/2022/FINANCEIRO.										
96	107	120	40/2022	03/02/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02) E PROCESSO Nº 40/2022 - FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	90	103	34/2022	04/02/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 28/12/2021 A 29/12/2021, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 142/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02) E PROCESSO Nº 34/2022 - FINANCEIRO.										
102	141	154	44/2022	04/02/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 44/2022/FINANCEIRO.										
88	89	102	25/2022	04/02/2022	YALES ROMENNA FERREIRA COSTA E SILVA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A YALES ROMENNA FERREIRA COSTA E SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 24/01/2022 A 25/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO Nº 25/2022 - FINANCEIRO.										
62	191	204	44/2018	07/02/2022	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 A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO										
11	111	124	06/2022 - RH	07/02/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.909,97 P	11.909,97	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) SOBRE FOLHA DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 - RH										
11	112	125	06/2022 - RH	07/02/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.222,93 P	4.222,93	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 - RH										
39	192	205	54/2022	07/02/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190,00 P	190,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
5	85	98	01/2022 - RH	07/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	577,87 P	577,87	BOLSA ESTÁGIO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO ESTAGIÁRIO YURI TALYSON FERNANDES GADELHA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH										
8	87	100	01/2022 - RH	07/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	152,00 P	152,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIOS YURI TALYSON FERNANDES GADELHA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH										
97	110	123	42/2022	07/02/2022	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, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/01/2022 A 10/01/2022, DE ACORDO COM AS PORTARIAS Nº 068 E 110/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02) E PROCESSO Nº 42/2022 - FINANCEIRO.										
105	86	99	01/2022-RH	07/02/2022	YURI TALYSON FERNANDES GADELHA	210,13 P	210,13	BOLSA ESTÁGIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A YURI TALYSON FERNANDES GADELHA, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO PERÍODO DE 12/01 A 19/01/2022, SEM AMPARO CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 08/2022-PROJUR-GERAL, DESPACHO Nº 52/2022/ADMINISTRAÇÃO, DE 07/02/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - RH										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	100	113	49/2022	08/02/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	138,88 P	138,88	PROCESSO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 001/2022-PROJUR-GERAL, DE 04/02/2022, PROCESSO Nº 49/2022/FINANCEIRO.										
109	97	110	30/2022	09/02/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/FELIPE GUERRA/APODI/NATAL), PARA REALIZAR REUNIÃO SOBRE O PAPEL DO CONSELHO NA APURAÇÃO DE POSSÍVEIS INFRAÇÕES ÉTICAS E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO Nº 30/2022 - FINANCEIRO.										
108	99	112	28/2022	09/02/2022	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/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR VISITA DE GERENCIAMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO Nº 28/2022/FINANCEIRO.										
107	98	111	27/2022	09/02/2022	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 REALIZAR VISITA DE GERENCIAMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO Nº 27/2022/FINANCEIRO.										
54	96	109	41/2022	10/02/2022	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 JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - FINANCEIRO.										
66	168	181	53/2022	11/02/2022	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	800,00 P	800,00	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 JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 53/2022 - FINANCEIRO.										
119	165	178	55/2022	11/02/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 31/01/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02) E PROCESSO Nº 55/2022/FINANCEIRO.										
32	135	148	01/22 RR-S	11/02/2022	GRAZIELA PAULINO CAVALCANTE LIRA	341,43 P	341,43	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A GRAZIELA PAULINO CAVALCANTE LIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2021, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 01/22 RR-S/FINANCEIRO.										
118	147	160	52/2022	11/02/2022	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 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
115	130	143	05/2022	11/02/2022	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL - CAIÇARA DO RIO DO VENTO - NATAL), NO DIA 09/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 19), PROCESSO Nº 05/2022/FINANCEIRO.										
113	105	118	03/2022	11/02/2022	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, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS, PERCURSO (NATAL - CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS - NATAL), NO DIA 09/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 26), PROCESSO Nº 03/2022/FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	145	158	52/2022	11/02/2022	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 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
117	146	159	52/2022	11/02/2022	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 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
114	104	117	04/2022	11/02/2022	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, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL - CAIÇARA DO RIO DO VENTO - NATAL), NO DIA 09/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 26), PROCESSO Nº 04/2022/FINANCEIRO.										
55	128	141	56/2022	15/02/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	510,50 P	490,28	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº 10379, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 56/2022 - FINANCEIRO										
34	170	183	46/2021	17/02/2022	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	5.643,66 P	5.110,34	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTAS FISCAIS Nº 20632 E 20633, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - FINANCEIRO.										
120	162	175	49/2022	17/02/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	138,83 P	138,83	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 09 CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 006/2022-PROJUR-GERAL, DE 15/02/2022, PROCESSO Nº 49/2022/FINANCEIRO.										
121	163	176	49/2002	17/02/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	18,03 P	18,03	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 02 CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 007/2022-PROJUR-GERAL, DE 15/02/2022, PROCESSO Nº 49/2022/FINANCEIRO.										
112	117	130	14/2022	18/02/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS, PERCURSO (NATAL /CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS/NATAL), NO DIA 09/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 24), PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.										
12	127	140	09/2022 - RH	18/02/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	527,87 P	527,87	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 - RH										
12	126	139	09/2022 - RH	18/02/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.488,74 P	1.488,74	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA SALARIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 - RH										
9	113	126	07/2022 - RH	18/02/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.418,30 P	30.418,30	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 - RH										
9	114	127	07/2022 - RH	18/02/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.109,04 P	11.109,04	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 - RH										
10	115	128	07/2022 - RH	18/02/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	790,98 P	790,98	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 - RH										
33	186	199	59/2022	21/02/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.816,80 P	7.390,68	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 59/2022.										
40	187	200	61/2022	21/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.227,11 P	1.111,15	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 87046, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 61/2022.										
124	167	180	26/2022	21/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.453,99 P	1.453,99	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DE 2022 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ROMUALDO GALVÃO, Nº 558, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 3.019.0025.01.0253.0000.7, CONFORME PROCESSO Nº 26/2022 - FINANCEIRO.										
125	169	182	26/2022	21/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	5.898,73 P	5.898,73	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DE 2022 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DOS GERÂNIOS, Nº 1805, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 2.025.0438.04.0619.0000.1, CONFORME PROCESSO Nº 26/2022 - FINANCEIRO.										
103	123	136	45/2022	22/02/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	561,09 P	538,53	NOTA FISCAL	3908	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 3908, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO 45/2022 FINANCEIRO.										
16	124	137	46/2022	22/02/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.747,63	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL 3886, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO 46/2022 - FINANCEIRO.										
67	142	155	57/2022	22/02/2022	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	171,38 P	152,53	NOTA FISCAL		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 Nº 225.817, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 57/2022 - FINANCEIRO.										
68	188	201	58/2022	22/02/2022	LUZIMAR LOPES	2.143,35 P	1.907,32	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 28.336, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 58/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	132	145	14/2022	24/02/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00 P	1.044,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL /PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 34), PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.										
13	122	135	60/2022	24/02/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	9.059,98 P	6.741,06	NOTA FISCAL		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, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, NOTA FISCAL Nº 22, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022 - FINANCEIRO										
132	133	146	16/2022	24/02/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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, PARA PARTICIPAR DA 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 24/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 12), PROCESSO Nº 16/2022/FINANCEIRO.										
133	134	147	16/2022	24/02/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00 P	1.015,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 18/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 11), PROCESSO Nº 16/2022/FINANCEIRO.										
130	131	144	06/2022	24/02/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00 P	725,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 90ª E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 18), PROCESSO Nº 06/2022/FINANCEIRO.										
61	190	203	54/2022	25/02/2022	BANCO DO BRASIL	12.952,44 P	12.952,44	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO										
37	243	256	63/2022	25/02/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.365,48 P	1.365,48	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 - FINANCEIRO.										
37	244	257	63/2022	25/02/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.183,05 P	2.183,05	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 - FINANCEIRO.										
36	160	173	17/2022	25/02/2022	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 ROMUALDO GALVÃO E NOVA SEDE NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME PROCESSO 17/2022 - FINANCEIRO.										
128	166	179	21/2022	25/02/2022	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	608,43 P	608,43	BOLETO BANCÁRIO		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 0038385-3, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022/FINANCEIRO.										
14	129	142	01/2022	25/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	241,97 P	241,97	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN A DIFERENÇA DE COTA PARTE NÃO REPASSADA, COMPETÊNCIA 01/2022 , PROCESSO Nº 01/2022/FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	241	254	01/2022	25/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	18.633,61 P	18.633,61	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO.										
14	242	255	01/2022	25/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	16.356,85 P	16.356,85	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO.										
14	246	259	01/2022	25/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	360.149,17 P	360.149,17	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN,, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO.										
65	189	202	62/2022	25/02/2022	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, FATURA 4655208530, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 62/2022.										
134	212	225	14/2022-RH	03/03/2022	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	742,99 P	668,70	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/03/2022 A 13/03/2022, CONFORME PROCESSO Nº 14/2022 - RH.										
135	213	226	14/2022-RH	03/03/2022	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	247,66 P	247,66	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 08 A 13/03/2022, CONFORME PROCESSO Nº 14/2022 - RH.										
49	193	206	47/2022	03/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	783,37 P	767,97	NOTA FISCAL		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, NOTA FISCAL Nº 1054261, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 47/2022 - FINANCEIRO.										
50	194	207	47/2022	03/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	445,84 P	445,84	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, NOTA FISCAL Nº 1054261, CONFORME PROCESSO Nº 47/2022 - FINANCEIRO.										
156	136	149	35/2022	04/03/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	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 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 24/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 12), PROCESSO Nº 35/2022 /FINANCEIRO.										
1	217	230		04/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	168.846,75 P	117.591,47	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022-RH.										
2	218	231	13/2022 - RH	04/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.884,27 P	3.884,27	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 CARGO E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022-RH.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	219	232	13/2022 - RH	04/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.090,81 P	10.090,81	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 FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022 - RH										
5	220	233	13/2022 - RH	04/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.864,80 P	1.864,80	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 FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022 - RH										
5	220	233	13/2022 - RH	04/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-78,80 E	-78,80	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO NA BOLSA DA ESTAGIÁRIA MYLENE SAMPAIO DA SILVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022 - RH										
6	221	234	13/2022 - RH	04/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-196,54 E	-196,54	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022 - RH										
6	221	234	13/2022 - RH	04/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	31.307,20 P	31.307,20	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 FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022-RH.										
7	222	235	13/2022 - RH	04/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.692,80 P	4.692,80	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 FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022-RH.										
8	223	236	13/2022 - RH	04/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	456,00 P	456,00	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 FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022 - RH										
1	217	230		04/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-116,39 E	-116,39	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE FALTA DO EMPREGADO RICARDO LUIZ DOS SANTOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022 - RH										
7	222	235	13/2022 - RH	04/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.657,63 E	-1.657,63	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 13/2022 - RH										
152	137	150	36/2022	04/03/2022	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 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO Nº 36/2022/FINANCEIRO.										
155	140	153	39/2022	04/03/2022	JOSÉ ROCHA NETO	797,36 P	797,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO Nº 39/2022 /FINANCEIRO.										
153	138	151	37/2022	04/03/2022	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 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO Nº 37/2022 /FINANCEIRO.										
154	139	152	38/2022	04/03/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.591,52 P	2.591,52	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 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO Nº 38/2022 /FINANCEIRO.										
157	143	156	65/2022	04/03/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2021, NO PERÍODO DE 11/01/2022 A 15/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 65/2022/FINANCEIRO.										
158	144	157	66/2022	04/03/2022	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	265,80 P	265,80	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2021, NO PERÍODO DE 11/01/2022 A 15/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO Nº 66/2022/FINANCEIRO.										
11	208	221	06/2022 - RH	07/03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.679,48 P	14.679,48	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 - RH										
11	209	222	06/2022 - RH	07/03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	711,28 P	711,28	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 - RH										
145	157	170	52/2022	07/03/2022	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 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
139	151	164	52/2022	07/03/2022	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 NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
140	152	165	52/2022	07/03/2022	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 NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
144	156	169	52/2022	07/03/2022	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 NAS 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	150	163	52/2022	07/03/2022	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 NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
146	158	171	52/2022	07/03/2022	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 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
159	164	177	49/2022	07/03/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	11,46 P	11,46	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 01 GUIAS DE CUSTA JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 008/2022-PROJUR-GERAL, DE 03/03/2022, PROCESSO Nº 49/2022/FINANCEIRO.										
141	153	166	52/2022	07/03/2022	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 NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
136	148	161	52/2022	07/03/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	809,85 P	809,85	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 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
147	159	172	52/2022	07/03/2022	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
137	149	162	52/2022	07/03/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
143	155	168	52/2022	07/03/2022	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 NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
142	154	167	52/2022	07/03/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	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 VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 571ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 52/2022/FINANCEIRO.										
39	347	360	54/2022	08/03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190,00 P	190,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
103	196	209	45/2022	09/03/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	561,09 P	538,53	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, NOTA FISCAL Nº 3915, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 45/2022 -FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	206	219	46/2022	09/03/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.747,63	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	3916	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 Nº 3916, CONFORME COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 46/2022.										
164	195	208	43/2022	09/03/2022	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 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO Nº 43/2022/FINANCEIRO.										
41	216	229	33/2021	09/03/2022	IMPRESA NACIONAL	826,00 P	826,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, FATURA Nº 923957, CONFORME PROCESSO 64/2022 - FINANCEIRO.										
129	215	228	67/2022	09/03/2022	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	558,00 P	558,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico
PAGO A TC DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL E LÍQUIDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 226, PROCESSO 67/2022 - FINANCEIRO.										
54	203	216	41/2022	10/03/2022	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - FINANCEIRO.										
166	207	220	55/2022	10/03/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.325,68 P	2.325,68	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 24/02/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO Nº 55/2022/FINANCEIRO.										
34	211	224	23/2022	10/03/2022	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	5.643,66 P	5.110,34	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTAS FISCAIS Nº 20792 E 20793, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - FINANCEIRO.										
165	204	217	44/2022	10/03/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.192,74 P	2.192,74	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 25/02/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 11), PROCESSO Nº 44/2022/FINANCEIRO.										
66	205	218	53/2022	14/03/2022	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	800,00 P	800,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 53/2022.										
171	197	210	15/2022	14/03/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00 P	145,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ VISANDO À ORGANIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 11/03/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO Nº 15/2022/FINANCEIRO.										
170	200	213	28/2022	14/03/2022	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00 P	2.030,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS (SENAFIS), NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO Nº 28/2022/FINANCEIRO.
169	198	211	19/2022	14/03/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 CERRO CORÁ, PERCURSO (CAICÓ/CERRO CORÁ/CAICÓ), NO DIA 11/03/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO Nº 19/2022/FINANCEIRO.
172	201	214	72/2022	14/03/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	145,00 P	145,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
										PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, VISANDO À ORGANIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 11/03/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO Nº 72/2022/FINANCEIRO.
175	239	252	73/2022	14/03/2022	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	464,00 P	464,00	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 1 DIÁRIA (PERÍODO DE 15 A 18/03/2022), PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SENAFIS, SENDO AS DEMAIS DIÁRIAS PAGAS PELO COFEN, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 03); PROCESSO Nº 73/2022/FINANCEIRO.
174	240	253	73/2022	14/03/2022	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00 P	232,00	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 1 DIÁRIA (PERÍODO DE 14 A 15/03/2022), PARA DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS A NATAL, LOCAL DE PARTIDA PARA IPOJUCA-PE, ONDE ACONTECERÁ O 12º SENAFIS, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO Nº 73/2022/FINANCEIRO.
173	199	212	27/2022	14/03/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	580,00 P	580,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
										PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S (SENAFIS) NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022, SENDO AS DEMAIS DIÁRIAS PAGAS PELO COFEN, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO Nº 27/2022/FINANCEIRO.
168	202	215	70/2022	14/03/2022	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	464,00 P	464,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
										PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S (SENAFIS), NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA-PE, PERCURSO (NATAL - IPOJUCA/PE - NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022, SENDO AS DEMAIS DIÁRIAS PAGAS PELO COFEN, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO Nº 70/2022/FINANCEIRO.
177	224	237	14/2022	15/03/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00 P	232,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
										PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, NO DIA 15/03/2022, PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO OS PARTICIPANTES DO 12º SENAFIS, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 41); PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.
176	210	223	03/2022	15/03/2022	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	464,00 P	464,00	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 DIÁRIA (PERÍODO DE 15 A 18/03/2022), PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SENAFIS, SENDO AS DEMAIS DIÁRIAS PAGAS PELO COFEN, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 34); PROCESSO Nº 03/2022/FINANCEIRO.
55	214	227	56/2022	15/03/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	510,50 P	490,28	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
										PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº 10396, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 56/2022 - FINANCEIRO.
67	247	260	57/2022	16/03/2022	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.454,64 P	1.294,63	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 Nº 226.702, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 57/2022 - FINANCEIRO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	235	248	58/2022	16/03/2022	LUZIMAR LOPES	2.161,50 P	1.922,26	NOTA FISCAL		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 Nº 28448, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 58/2022 - FINANCEIRO.										
110	236	249	71/2022	17/03/2022	BRAZ COLOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	10.675,60 P	10.366,01	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
PAGO A BRAZ COLOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 3373, CONFORME PROCESSO 71/2022 - FINANCEIRO.										
63	229	242	68/2022	17/03/2022	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	640,00 P	547,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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, NOTA FISCAL Nº 4338, CONFORME PROCESSO 68/2022 - FINANCEIRO.										
64	228	241	68/2022	17/03/2022	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.967,99 P	1.852,86	NOTA FISCAL		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 6794, CONFORME PROCESSO 68/2022 - FINANCEIRO.										
38	226	239	65/2021	17/03/2022	CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA	2.050,00 P	2.009,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NOTA FISCAL Nº 3257, CONFORME PROCESSO 69/2022 - FINANCEIRO.										
38	227	240	65/2021	17/03/2022	CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA	310,00 P	303,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NOTA FISCAL Nº 3259, CONFORME PROCESSO 69/2022 - FINANCEIRO.										
179	225	238	14/2022	17/03/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00 P	232,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 18/03/2022, PERCURSO (NATAL/IPOJUCA-PE/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO OS PARTICIPANTES DO 12º SENAFIS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42); PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.										
160	282	295	14/2022-RH	17/03/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.251,29 P	2.636,09	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/03/2022 A 04/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 14/2022 - RH.										
161	283	296	14/2022-RH	17/03/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	1.083,76 P	1.083,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 21/03 A 04/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 14/2022 - RH.										
13	230	243	60/2022	17/03/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	3.019,99 P	3.019,99	NOTA FISCAL		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, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, NOTA FISCAL Nº 37, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022 - FINANCEIRO										
111	231	244	60/2022	17/03/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	6.039,99 P	3.734,22	NOTA FISCAL		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, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022 - FINANCEIRO										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	252	265	74/2022	17/03/2022	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	996,72 P	996,72	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08/02/2022 A 22/02/2022, PROCESSO Nº 74/2022 - FINANCEIRO.										
162	238	251	02/2022	18/03/2022	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	3.311,49 P	3.198,01	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS (PAGAMENTO EM DOBRO), REFERENTE AO PERÍODO DE 17/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME PROCESSO Nº 02/2022 - RH.										
9	232	245	07/2022 - RH	18/03/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.353,43 P	38.353,43	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 - RH.										
9	233	246	07/2022 - RH	18/03/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.867,15 P	1.867,15	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 - RH.										
10	234	247	07/2022 - RH	18/03/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	462,95 P	462,95	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 07/2022 - RH.										
50	237	250	47/2022	18/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.894,82 P	2.858,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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, NOTA FISCAL Nº 1084728, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 47/2022 - FINANCEIRO.										
33	248	261	59/2022	21/03/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.758,67 P	7.335,86	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO 59/2022 - FINANCEIRO.										
40	249	262	61/2022	21/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	864,15 P	782,49	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 87670, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 61/2022 - FINANCEIRO.										
38	258	271	69/2022	23/03/2022	CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA	100,00 P	98,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NOTA FISCAL Nº 3262, CONFORME PROCESSO Nº 69/2022 - FINANCEIRO.										
186	253	266	78/2022	23/03/2022	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 23 A 25/03/2022, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA MINISTRAR OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA OS CONSELHEIROS E EMPREGADOS PÚBLICOS, PROCESSO FINANCEIRO Nº 78/2022.										
184	257	270	77/2022	23/03/2022	ETEVALDO DE LIMA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO COLABORADOR ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18/02 E 21/02/2022, CONFORME PROCESSO Nº 77/2022 - FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	263	276	49/2022	23/03/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00 P	150,00	PROCESSO JUDICIAL		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, NÚMERO DO PROCESSO 08020677420224058400, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022-PROJUR-GERAL, DE 21/03/2022, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
181	250	263	03/2022	23/03/2022	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 O DIA 23/03/2022, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
182	260	273	16/2022	23/03/2022	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 573ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 25/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 24), PROCESSO FINANCEIRO Nº 16/2022.										
183	251	264	04/2022	23/03/2022	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 CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL - CAIÇARA DO RIO DO VENTO - NATAL), NO DIA 23/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
14	285	298	01/2022	24/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	274,68 P	274,68	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN A DIFERENÇA DE COTA PARTE NÃO REPASSADA, COMPETÊNCIA 02/2022, PROCESSO FINANCEIRO Nº 01/2022.										
185	264	277	49/2022	24/03/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00 P	150,00	PROCESSO JUDICIAL		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, NÚMERO DE PROCESSO 08001389720224058402, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022-PROJUR-GERAL, DE 21/03/2022, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
189	261	274	03/2022	24/03/2022	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 O DIA 25/03/2022, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 03/2022.										
188	262	275	04/2022	24/03/2022	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 NOVA CRUZ, PERCURSO NATAL - NOVA CRUZ - NATAL, NO DIA 25/03/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 04/2022.										
24	255	268	76/2022	24/03/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.666,66 P	1.666,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, NOTA FISCAL Nº 7872, CONFORME PROCESSO 76/2022 - FINANCEIRO.										
25	256	269	76/2022	24/03/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	20.000,00 P	20.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº 7867, CONFORME PROCESSO 76/2022 - FINANCEIRO.										
187	259	272	06/2022	24/03/2022	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 573ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 06/2022.										
190	324	337	16/2022-RH	25/03/2022	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	5.650,51 P	3.899,58	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/04/2022 A 03/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
191	325	338	16/2022-RH	25/03/2022	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.883,50 P	1.883,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04/04/2022 A 03/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
192	326	339	16/2022-RH	25/03/2022	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.003,17 P	900,97	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
193	327	340	16/2022-RH	25/03/2022	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	334,39 P	334,39	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 08/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
200	268	281	52/2022	25/03/2022	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 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
198	266	279	52/2022	25/03/2022	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 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
12	269	282	09/2022 - RH	25/03/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.834,94 P	1.834,94	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 - RH.										
12	270	283	09/2022 - RH	25/03/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	88,91 P	88,91	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 - RH.										
194	328	341	16/2022-RH	25/03/2022	NILDO ÁLVARES DANTAS	2.206,98 P	1.915,07	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 14/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
195	329	342	16/2022-RH	25/03/2022	NILDO ÁLVARES DANTAS	735,66 P	735,66	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 14/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
199	267	280	52/2022	25/03/2022	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 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
196	330	343	16/2022	25/03/2022	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.981,06 P	1.716,74	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18 A 22/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
197	331	344	16/2022-RH	25/03/2022	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	660,35 P	660,35	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 18 A 22/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
41	265	278	64/2022	28/03/2022	IMPRESA NACIONAL	462,56 P	462,56	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, FATURA Nº 926118, CONFORME PROCESSO Nº 64/2022 - FINANCEIRO.										
201	271	284	14/2022	29/03/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 23/03/2022, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 14/2022.										
202	272	285	14/2022	29/03/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 25/03/2022, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 14/2022.										
203	273	286	14/2022	29/03/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 30/03/2022, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 14/2022.										
205	281	294	03/2022	29/03/2022	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 O DIA 30/03/2022, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 59); PROCESSO FINANCEIRO Nº 03/2022.										
204	279	292	04/2022	29/03/2022	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 30/03/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 49), PROCESSO FINANCEIRO Nº 04/2022.										
206	280	293	21/2022	30/03/2022	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	662,34 P	662,34	BOLETO BANCÁRIO		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 0040454-1, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 21/2022.										
65	278	291	05/2021	30/03/2022	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA		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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, FATURA Nº 4675537667, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 62/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	344	357	54/2022	31/03/2022	BANCO DO BRASIL	5.785,28 P	5.785,28	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
62	345	358	54/2022	31/03/2022	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 A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
62	346	359	54/2022	31/03/2022	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 A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
37	367	380	63/2022	31/03/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3.330,67 P	3.330,67	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 - FINANCEIRO.										
37	366	379	63/2022	31/03/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.382,46 P	1.382,46	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 - FINANCEIRO.										
215	301	314	82/2022	31/03/2022	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO FINANCEIRO Nº 82/2022.										
36	284	297	17/2022	31/03/2022	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 ROMUALDO GALVÃO E NOVA SEDE NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 17/2022.										
14	365	378	01/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	24.249,54 P	24.249,54	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO.										
14	364	377	01/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	18.783,47 P	18.783,47	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO.										
14	351	364	01/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	163.325,74 P	163.325,74	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO.										
1	337	350		31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	171.053,75 P	115.619,37	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022-RH										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	338	351		31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.760,88 P	3.760,88	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 CARGO E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022-RH.										
4	339	352		31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.634,62 P	10.634,62	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022-RH.										
5	340	353		31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.889,21 P	2.889,21	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 15/2022 - RH.										
6	341	354		31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	31.307,20 P	31.307,20	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022-RH.										
6	341	354		31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-353,08 E	-353,08	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022-RH.										
7	342	355		31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.632,92 P	3.632,92	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022-RH.										
7	342	355		31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.634,24 E	-1.634,24	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022-RH.										
8	343	356		31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	984,00 P	984,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 15/2022 - RH.										
123	287	300	26/2022	31/03/2022	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	50,00 P	50,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS - CARROS, DOS SEGUINTE VEÍCULOS: NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 14); MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 16); PROCESSO FINANCEIRO Nº 26/2022.										
122	286	299	26/2022	31/03/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	270,00 P	270,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00; MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 90,00; IVECO ANHANGUERA MT. CM, PLACA NOB 1517, NO VALOR DE R\$ 90,00; PROCESSO FINANCEIRO Nº 26/2022.										
213	288	301	15/2022	31/03/2022	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO DIA 31/03/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 15/2022.					
210	293	306	83/2022	31/03/2022	IRAN VITAL DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO FINANCEIRO Nº 83/2022.					
207	290	303	28/2022	31/03/2022	JOSÉ ROCHA NETO	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO DIA 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22); PROCESSO FINANCEIRO Nº 28/2022.					
214	291	304	72/2022	31/03/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO FINANCEIRO Nº 72/2022.					
208	289	302	27/2022	31/03/2022	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/SANTA CRUZ/NATAL), PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 27/2022.					
212	300	313	81/2022	31/03/2022	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO FINANCEIRO Nº 81/2022.					
209	292	305	80/2022	31/03/2022	SASKIA COUTINHO BARROS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO COREN ITINERANTE EM SANTA CRUZ, NO DIA 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO FINANCEIRO Nº 80/2022.					
216	296	309	84/2022	01/04/2022	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	3.645,47 P	3.645,47	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
					PAGO A MINISTÉRIO DA ECONOMIA, REFERENTE À MULTA (VALOR PRINCIPAL, R\$ 2.415,18), GERADA NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 210868384, PROCESSO Nº 46217.010690/2016-46, ORIUNDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, MULTA DE MORA (R\$ 724,55) E JUROS DE MORA (R\$ 505,74), CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 84/2022.					
39	474	489	54/2022	05/04/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192,00 P	192,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
					PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.					
220	303	316	86/2022	05/04/2022	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO COFEN NOS SETORES FINANCEIRO E CONTROLADORIA, NO PERÍODO DE 05 A 07/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02) E PROCESSO FINANCEIRO Nº 86/2022.					
218	299	312	05/2022	05/04/2022	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL - CORONEL EZEQUIEL - NATAL), NO DIA 30/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 28), PROCESSO FINANCEIRO Nº 05/2022.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	302	315	27/2022	05/04/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00 P	1.450,00	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 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO COFEN E COREN-DF E PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTES, NO PERÍODO DE 05 A 07/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27) E PROCESSO FINANCEIRO Nº 27/2022.										
11	374	387	06/2022 - RH	07/04/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	382,80 P	382,80	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 - RH.										
11	373	386	06/2022 - RH	07/04/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.963,97 P	14.963,97	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 - RH.										
225	307	320	52/2022	07/04/2022	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 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
226	308	321	52/2022	07/04/2022	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 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
228	310	323	52/2022	07/04/2022	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 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
224	306	319	52/2022	07/04/2022	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 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
227	309	322	52/2022	07/04/2022	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 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
222	304	317	52/2022	07/04/2022	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 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
223	305	318	52/2022	07/04/2022	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 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
229	311	324	52/2022	07/04/2022	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 572ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	323	336	41/2022	11/04/2022	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 MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - FINANCEIRO.										
245	313	326	92/2022	11/04/2022	ANA ILK LINS BATISTA LIMEIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ANA ILK LINS BATISTA LIMEIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 11 A 12/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO FINANCEIRO Nº 92/2022.										
231	332	345	35/2022	11/04/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	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 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 07 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO Nº FINANCEIRO Nº 35/2022.										
230	315	328	43/2022	11/04/2022	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 DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 13), PROCESSO FINANCEIRO Nº 43/2022.										
238	318	331	18/2022	11/04/2022	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 11 A 14/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO FINANCEIRO Nº 18/2022.										
232	333	346	36/2022	11/04/2022	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 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 32), PROCESSO FINANCEIRO Nº 36/2022.										
244	312	325	93/2022	11/04/2022	JANIEIRY LIMA DE ARAÚJO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A JANIEIRY LIMA DE ARAÚJO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO FINANCEIRO Nº 93/2022.										
241	336	349	39/2022	11/04/2022	JOSÉ ROCHA NETO	2.192,74 P	2.192,74	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO FINANCEIRO Nº 39/2022.										
235	314	327	42/2022	11/04/2022	JOSIVAN FELIX DA SILVA	996,72 P	996,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO FINANCEIRO Nº 42/2022.										
237	319	332	19/2022	11/04/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 23), PROCESSO FINANCEIRO Nº 19/2022.										
233	334	347	37/2022	11/04/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80 P	2.491,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 30/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO FINANCEIRO Nº 37/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
248	320	333	89/2022	11/04/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	134,48 P	134,48	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, DE ACORDO COM O PROCESSO FINANCEIRO Nº 89/2022, COMPETÊNCIA 1º TRIMESTRE DE 2022.										
234	335	348	38/2022	11/04/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.591,52 P	2.591,52	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 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO FINANCEIRO Nº 38/2022.										
242	322	335	90/2022	11/04/2022	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 DIA 28/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO FINANCEIRO Nº 90/2022.										
240	321	334	44/2022	11/04/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO FINANCEIRO Nº 44/2022.										
247	317	330	16/2022	11/04/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.305,00 P	1.305,00	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 4,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 31), PROCESSO FINANCEIRO Nº 16/2022.										
236	316	329	06/2022	11/04/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 37), PROCESSO FINANCEIRO Nº 06/2022.										
76	350	363	22/2022	13/04/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.785,00 P	4.332,80	NOTA FISCAL		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 Nº 61998, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - FINANCEIRO.										
76	349	362	22/2022	13/04/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.785,00 P	4.332,80	NOTA FISCAL		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 Nº 61618, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - FINANCEIRO.										
34	423	438	23/2022	13/04/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	5.643,66 P	5.110,33	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL 21041, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, PROCESSO FINANCEIRO 23/2022.										
16	412	427	46/2022	14/04/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.747,63	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 3943, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 46/2022 - FINANCEIRO.										
103	348	361	45/2022	14/04/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	561,09 P	538,53	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, NOTA FISCAL Nº 3942, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 45/2022 - FINANCEIRO.										
62	473	488	54/2022	14/04/2022	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
258	378	391	52/2022	14/04/2022	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 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
250	437	452	95/2022	14/04/2022	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, PELO ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 25/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO FINANCEIRO Nº 95/2022.										
259	379	392	52/2022	14/04/2022	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 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
163	413	428	87/2022	14/04/2022	INFORCERT CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	504,15 P	478,94	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
PAGO A INFORCERT CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011 E PROCESSO 87/2022 - FINANCEIRO.										
257	377	390	52/2022	14/04/2022	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 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
217	395	409	13/22 RR-S	14/04/2022	JUCIVAM BARBOSA DA SILVA	65,00 P	65,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A JUCIVAM BARBOSA DA SILVA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE CARTEIRA, REINSCRIÇÃO E ANUIDADE 2021, PAGAS A MAIOR, CONFORME PROCESSO Nº 13/22 RR-S/FINANCEIRO.										
254	360	373	49/2022	14/04/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	22,00 P	22,00	PROCESSO JUDICIAL		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 02 CUSTAS JUDICIAIS, Nº 0803145-11.2019.4.05.8400 E Nº 0807879-05.2019.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 014/2022-PROJUR-GERAL, DE 12/04/2022, PROCESSO FINANCEIRO Nº 49/2022.										
260	381	394	52/2022	14/04/2022	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 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
255	355	368	73/2022	14/04/2022	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS (PERÍODO DE 11 A 14/04/2022), PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), PELA PARTICIPAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO FINANCEIRO Nº 73/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	419	434	96/2022	14/04/2022	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	166,12 P	166,12	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2022.										
256	376	389	52/2022	14/04/2022	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 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
249	354	367	94/2022	14/04/2022	MARCOS DANIEL OLIVEIRA E SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A MARCOS DANIEL OLIVEIRA E SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA CNIE NO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO FINANCEIRO Nº 94/2022.										
252	425	440	97/2022	14/04/2022	PHELIPE GOMES DE BARROS	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PHELIPE GOMES DE BARROS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 21/03 E 22/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 03), PROCESSO FINANCEIRO Nº 97/2022.										
263	384	397	52/2022	14/04/2022	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 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
24	385	399	76/2022	14/04/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.666,66 P	1.666,66	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL Nº 7884, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 76/2022 - FINANCEIRO.										
253	352	365	40/2022	14/04/2022	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 02 A 07/02/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 13), PROCESSO FINANCEIRO Nº 40/2022.										
262	383	396	52/2022	14/04/2022	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 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
261	382	395	52/2022	14/04/2022	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 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 52/2022.										
270	429	444	55/2022	18/04/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03/03 A 06/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO FINANCEIRO Nº 55/2022.										
22	426	441	98/2022	18/04/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	13.515,81 P	13.515,81	NOTA FISCAL		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, NOTAS FISCAIS Nº 2395, 2396 E 2397, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022 RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO 98/2022 - FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	427	442	98/2022	18/04/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	5.608,05 P	5.608,05	NOTA FISCAL		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), NOTAS FISCAIS Nº 2395, 2396 E 2397, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022 RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO 98/2022 - FINANCEIRO.										
55	380	393	56/2022	18/04/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	510,50 P	490,28	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº 10412, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 56/2022 - FINANCEIRO										
148	356	369	99/2022	19/04/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	2.508,03 P	2.290,15	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, FATURA Nº 76, DESTINADA A CONTROLADORA ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, PROCESSO 99/2022 - FINANCEIRO.										
149	357	370	99/2022	19/04/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	4.949,99 P	4.520,03	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 76, DESTINADAS AO PRESIDENTE MANOEL EGÍDIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO 99/2022 - FINANCEIRO.										
68	435	450	58/2022	19/04/2022	LUZIMAR LOPES	1.714,35 P	1.525,78	NOTA FISCAL		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 NO MÊS DE MARÇO/2022, NOTA FISCAL Nº 28593, CONFORME PROCESSO 58/2022 - FINANCEIRO.										
50	424	439	47/2022	19/04/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.647,79 P	2.614,63	NOTA FISCAL		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, NOTA FISCAL 1122081, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, PROCESSO 47/2022 FINANCEIRO.										
268	396	410	16/2022-RH	19/04/2022	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.041,08 P	2.008,21	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25/04 A 06/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
269	397	411	16/2022-RH	19/04/2022	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	680,36 P	680,36	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 25/04 A 06/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 16/2022 - RH.										
126	353	366	88/2022	20/04/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	165,00 P	165,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, FATURA Nº 728502, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 88/2022 - FINANCEIRO.										
67	428	443	57/2022	20/04/2022	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.820,39 P	1.620,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 228.341, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 57/2022.										
111	411	426	60/2022	20/04/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	9.059,98 P	6.754,21	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63, COMPETÊNCIA MARÇO/2022 E PROCESSO 60/2022 - FINANCEIRO.										
12	372	385	09/2022 - RH	20/04/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	47,85 P	47,85	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022-RH.										
12	371	384	09/2022 - RH	20/04/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.870,50 P	1.870,50	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022-RH.										
9	369	382	07/2022 - RH	20/04/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.004,88 P	1.004,88	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022-RH.										
9	368	381	07/2022 - RH	20/04/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.944,33 P	38.944,33	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022-RH.										
10	370	383	07/2022 - RH	20/04/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	723,23 P	723,23	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022-RH.										
33	432	447	21/2021	22/04/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	8.608,92 P	8.136,34	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE MARÇO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ, E PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO 59/2022 - FINANCEIRO.										
40	399	414	61/2022	22/04/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.128,47 P	1.021,83	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 88085, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 61/2022 - FINANCEIRO.										
272	398	413	102/2022	22/04/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.417,17 P	14.865,75	FATURA	87939	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PERÍODO DE 26/11/2020 A 25/11/2021 (DIFERENÇA ENTRE A COTA MÍNIMA DO "PLANO OURO", QUE DEVERIA TER SIDO UTILIZADO À ÉPOCA, E O VALOR EFETIVAMENTE GASTO NO CONTRATO Nº 9912512335), CONFORME MEMORANDO Nº 20/2022-ADM, PROCESSO 102/2022 - FINANCEIRO (RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).										
66	401	416	53/2022	25/04/2022	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	824,00 P	824,00	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 MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 53/2022.										
274	375	388	95/2022	25/04/2022	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, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO DIA 25/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	420	435	04/22 RR-M	25/04/2022	GISLAYDE DA FONSECA BEZERRA	63,80 P	63,80	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A GISLAYDE DA FONSECA BEZERRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2021, PAGA A MAIOR, CONFORME PROCESSO Nº 004/22 RR-M/FINANCEIRO.										
273	363	376	14/2022	25/04/2022	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 24/04 A 28/04/2022, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 76); PROCESSO FINANCEIRO Nº 14/2022.										
280	361	374	03/2022	25/04/2022	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 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO DO TRAIRI E SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 25/04/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 68), PROCESSO FINANCEIRO Nº 03/2022.										
279	362	375	04/2022	25/04/2022	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 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO DO TRAIRI E SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 25/04/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 58), PROCESSO FINANCEIRO Nº 04/2022.										
291	386	400	49/2022	26/04/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	58,03 P	58,03	PROCESSO JUDICIAL		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 03 CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 015/2022-PROJUR-GERAL, DE 25/04/2022, PROCESSO FINANCEIRO Nº 49/2022.										
75	400	415	101/2022	26/04/2022	TOP WEB TELECOM LTDA	3.758,46 P	3.758,46	NOTA FISCAL		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, NOTAS FISCAIS Nº 50818, 50819 E 52587, COMPETÊNCIAS JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 101/2022 - FINANCEIRO.										
275	402	417	17/2022-RH	27/04/2022	LUANA SANTOS DA SILVA	1.308,35 P	1.169,53	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 20/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
276	403	418	17/2022-RH	27/04/2022	LUANA SANTOS DA SILVA	436,12 P	436,12	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 03 A 20/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
288	404	419	17/2022-RH	27/04/2022	MARILISI ALVES DOS SANTOS	3.009,52 P	2.452,60	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/05 A 06/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
289	405	420	17/2022-RH	27/04/2022	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.003,17 P	1.003,17	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 23/05 A 06/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
290	406	421	17/2022-RH	27/04/2022	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.675,12 P	2.675,12	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 07 A 16/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	407	422	17/2022-RH	27/04/2022	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.524,90 P	1.360,10	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
278	408	423	17/2022-RH	27/04/2022	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	508,30 P	508,30	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 17 A 31/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
281	409	424	17/2022-RH	27/04/2022	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.080,42 P	1.819,90	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 26/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
282	410	425	17/2022-RH	27/04/2022	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	693,47 P	693,47	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 26/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
283	414	429	17/2022-RH	27/04/2022	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.849,27 P	1.849,27	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 02 A 11/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
284	415	430	17/2022-RH	27/04/2022	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.069,53 P	959,37	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
285	416	431	17/2022-RH	27/04/2022	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	356,51 P	356,51	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
294	390	404	16/2022	27/04/2022	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 NA 574ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 27 A 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 42), PROCESSO FINANCEIRO Nº 16/2022.										
286	417	432	17/2022-RH	27/04/2022	VICTOR FERNANDES FARIAS	3.611,42 P	2.768,64	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/05 A 16/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
287	418	433	17/2022-RH	27/04/2022	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.203,81 P	1.203,81	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 30/05 A 16/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - RH.										
295	389	403	06/2022	27/04/2022	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, PARA PARTICIPAR DA 574ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 28 A 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 47), PROCESSO FINANCEIRO Nº 06/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	421	436	01/2022	28/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	17,10 P	17,10	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, A DIFERENÇA DE COTA PARTE NÃO REPASSADA, COMPETÊNCIA 03/2022, PROCESSO FINANCEIRO Nº 01/2022.										
61	477	492	54/2022	29/04/2022	BANCO DO BRASIL	4.193,97 P	4.193,97	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
37	671	675	63/2022 - FINANCEIRO	29/04/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	627,74 P	627,74	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 04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
37	670	674	63/2022 - FINANCEIRO	29/04/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.119,84 P	1.119,84	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 04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
246	672	676	63/2022 - FINANCEIRO	29/04/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3.170,73 P	3.170,73	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 04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
299	392	406	82/2022	29/04/2022	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA VISITA TÉCNICA À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA DE 29/04/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO FINANCEIRO Nº 82/2022.										
36	422	437	17/2022	29/04/2022	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 ROMUALDO GALVÃO E NOVA SEDE NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - FINANCEIRO.										
292	431	446	21/2022	29/04/2022	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	662,34 P	662,34	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0042341-2, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.										
14	674	678	01/2022 - FINANCEIRO	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	25.672,31 P	25.672,31	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 04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	673	677	01/2022 - FINANCEIRO	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	15.440,90 P	15.440,90	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 04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	475	490	01/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	105.579,11 P	105.579,11	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 - FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	434	449	64/2022	29/04/2022	IMPRESA NACIONAL	925,12 P	925,12	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, FATURA Nº 927047, CONFORME PROCESSO 64/2022 - FINANCEIRO.										
300	394	408	83/2022	29/04/2022	IRAN VITAL DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA VISITA TÉCNICA ÀS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 02 A 04/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO FINANCEIRO Nº 83/2022.										
301	393	407	83/2022	29/04/2022	IRAN VITAL DA SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA VISITA TÉCNICA À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA DE 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09); PROCESSO FINANCEIRO Nº 83/2022.										
298	391	405	28/2022	29/04/2022	JOSÉ ROCHA NETO	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA VISITA ADMINISTRATIVA À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 30); PROCESSO FINANCEIRO Nº 28/2022.										
302	387	401	19/2022	29/04/2022	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 SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 28/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO FINANCEIRO Nº 19/2022.										
303	388	402	19/2022	29/04/2022	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 SÃO VICENTE, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 33); PROCESSO FINANCEIRO Nº 19/2022.										
65	433	448	62/2022	29/04/2022	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA		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 Nº 4695907148, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO 62/2022 - FINANCEIRO.										
309	444	459	107/2022	02/05/2022	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	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 ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO FINANCEIRO Nº 107/2022.										
304	439	454	15/2022	02/05/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.450,00 P	1.450,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2022.										
307	441	456	105/2022	02/05/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO FINANCEIRO Nº 105/2022.										
306	436	451	95/2022	02/05/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO FINANCEIRO Nº 95/2022.										
310	440	455	108/2022	02/05/2022	FRANCISCO MESSIAS CÂMARA	1.160,00 P	1.160,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A FRANCISCO MESSIAS CÂMARA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2022.										
305	442	457	72/2022	02/05/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO FINANCEIRO Nº 72/2022.										
308	438	453	106/2022	02/05/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.450,00 P	1.450,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL Nº 2564/2020, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.										
1	451	466	18/2022 - RH	03/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-212,10 E	-212,10	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE FALTA DA EMPREGADA VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO FREIRE, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 18/2022 - RH.										
1	451	466	18/2022 - RH	03/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	163.079,90 P	112.748,70	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 18/2022 - RH.										
2	453	468	18/2022 - RH	03/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.349,56 P	3.349,56	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 ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 18/2022 - RH.										
4	454	469	18/2022 - RH	03/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.995,96 P	9.995,96	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 ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 18/2022 - RH.										
5	455	470	18/2022 - RH	03/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.887,33 P	3.887,33	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 ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 18/2022 - RH.										
6	456	471	18/2022 - RH	03/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	31.307,20 P	31.307,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 18/2022 - RH.										
6	456	471	18/2022 - RH	03/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-822,70 E	-822,70	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 18/2022-RH.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	457	472	18/2022 - RH	03/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.495,10 P	4.495,10	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 ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 18/2022-RH.										
7	457	472	18/2022 - RH	03/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.417,55 E	-1.417,55	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 18/2022-RH.										
8	458	473	18/2022 - RH	03/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	970,00 P	970,00	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 ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 18/2022 - RH.										
314	450	465	110/2022	05/05/2022	HAYWSA THALITA BEZERRA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18/04 E 19/04/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 110/2022.										
313	447	462	52/2022	05/05/2022	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 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
318	449	464	39/2022	05/05/2022	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 01 A 26/04/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2022.										
317	486	501	42/2022	05/05/2022	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, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 26/04/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO FINANCEIRO Nº 42/2022.										
311	445	460	52/2022	05/05/2022	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 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
319	448	463	38/2022	05/05/2022	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 04 A 29/04/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2022.										
296	463	478	90/2022	05/05/2022	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 05 A 11/04/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO FINANCEIRO Nº 90/2022.										
297	464	479	90/2022	05/05/2022	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	332,24 P	332,24	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 19 A 20/01/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 12), PROCESSO FINANCEIRO Nº 90/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
320	488	503	44/2022	05/05/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.993,40 P	1.993,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 26/04/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2022.										
312	446	461	52/2022	05/05/2022	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 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
11	513	528	06/2022 - RH	06/05/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.225,11 P	14.225,11	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022-RH.										
11	514	529	06/2022 - RH	06/05/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.297,49 P	1.297,49	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 - RH.										
323	487	502	43/2022	06/05/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/04/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 70), PROCESSO FINANCEIRO Nº 43/2022.										
322	462	477	36/2022	06/05/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.328,96 P	1.328,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 29/04/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 49), PROCESSO FINANCEIRO Nº 36/2022.										
315	430	445	49/2022	06/05/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	22,79 P	22,79	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2022-PROJUR-GERAL, DE 03/05/2022, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
321	481	496	37/2022	06/05/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80 P	2.491,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 29/04/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.										
57	494	509	104/2022	06/05/2022	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	254,36 P	244,77	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL Nº 2038, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO 104/2022 - FINANCEIRO.										
329	466	481	112/2022	10/05/2022	ALESSANDRA ALVES DA SILVA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALESSANDRA ALVES DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 25 E 26/04/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO FINANCEIRO Nº 112/2022.										
54	495	510	41/2022	10/05/2022	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 ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 41/2022 - FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	443	458	53/2022	10/05/2022	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 ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 53/2022.										
327	480	495	35/2022	10/05/2022	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 29/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO Nº ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.										
328	465	480	111/2022	10/05/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.661,20 P	1.661,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 11/04 A 03/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO FINANCEIRO Nº 111/2022.										
24	492	507	76/2022	12/05/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.666,66 P	1.666,66	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL Nº 7884, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 76/2022 - FINANCEIRO.										
324	459	474	40/2022	12/05/2022	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 26), PROCESSO FINANCEIRO Nº 40/2022.										
325	460	475	40/2022	12/05/2022	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 05 A 27/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 34), PROCESSO FINANCEIRO Nº 40/2022.										
337	472	487	28/2022	13/05/2022	JOSÉ ROCHA NETO	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO(NATAL/ALTO DO RODRIGUES/NATAL), PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO VALE DO AÇU, NO DIA 12/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 28/2022-FINANCEIRO.										
336	452	467	49/2022	13/05/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	67,94 P	67,94	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, 04 GRU'S, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 93), DE 12/05/2022, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
55	496	511	56/2022	13/05/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	408,40 P	392,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº 10435, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 56/2022 - FINANCEIRO.										
149	470	485	99/2022	17/05/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	16.050,01 P	13.605,66	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 102, DESTINADAS AOS CONSELHEIROS: VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SIVA, DINARA TERESA BATISTA DE MOURA E FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, CONFORME PROCESSO 99/2022 - FINANCEIRO.										
293	471	486	99/2022	17/05/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	12.081,84 P	12.081,84	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 102, DESTINADAS AOS CONSELHEIROS: VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SIVA, DINARA TERESA BATISTA DE MOURA E FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 149/2022, CONFORME PROCESSO 99/2022 - FINANCEIRO.										
344	478	493	15/2022	17/05/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	725,00 P	725,00	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 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA ORGANIZAR A ABERTURA DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ RN, PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO FINANCEIRO 15/2022.										
345	483	498	83/2022	17/05/2022	IRAN VITAL DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA APOIAR A ORGANIZAÇÃO DA ABERTURA DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ RN, PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO FINANCEIRO 83/2022.										
339	468	483	49/2022	17/05/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	61,79 P	61,79	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 AO PAGAMENTO DE 05 GRU'S, CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, ATRAVÉS DO MEMORANDO 018/2022-PROJUR GERAL, DE 16.05.2022, PROCESSO 49/2022-FINANCEIRO.										
343	485	500	72/2022	17/05/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA ORGANIZAR A ABERTURA DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ RN, PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO FINANCEIRO 72/2022.										
342	489	504	114/2022	17/05/2022	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA APOIAR A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ RN, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 114/2022-FINANCEIRO.										
340	479	494	27/2022	17/05/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00 P	725,00	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 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ RN, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 27/2022-FINANCEIRO.										
50	467	482	47/2022	17/05/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.595,62 P	2.563,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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, NOTA FISCAL Nº 1153711, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 47/2022 - FINANCEIRO.										
341	482	497	80/2022	17/05/2022	SASKIA COUTINHO BARROS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA APOIAR A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM MOSSORÓ RN, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 80/2022-FINANCEIRO.										
338	490	505	106/2022	17/05/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	145,00 P	145,00	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 1/2 DIÁRIA, PERCURSO(NATAL/ALTO DO RODRIGUES/NATAL), PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO VALE DO AÇU, NO DIA 12/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 106/2022-FINANCEIRO.										
243	469	484	113/2022	17/05/2022	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	188,50 P	188,50	NOTA FISCAL		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 Nº 8956, CONFORME PROCESSO 113/2022 - FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	491	506	115/2022	18/05/2022	ANA PAULA BRANDÃO DA SILVA FARIAS	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ANA PAULA BRANDÃO DA SILVA FARIAS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, PERCURSO FORTALEZA CE/MOSSORÓ RN/FORTALEZA CE, PARA MINISTRAR A PALESTRA MAGNA: AVANÇOS E CONQUISTAS NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO COREN RN, EM MOSSORÓ RN, PERÍODO DE 18 A 19/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO FINANCEIRO 115/2022.										
347	484	499	105/2022	18/05/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO E ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09); PROCESSO FINANCEIRO Nº 105/2022.										
67	476	491	57/2022	18/05/2022	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	756,58 P	673,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 Nº 229.618, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 57/2022 - FINANCEIRO.										
126	493	508	88/2022	20/05/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	165,00 P	165,00	BOLETO BANCÁRIO		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, BOLETO Nº 731656, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 88/2022 - FINANCEIRO.										
349	498	513	49/2022	20/05/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	34,72 P	34,72	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 DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0809358-62.2021.4.05.8400 E 0809426-12.2021.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 020/2022-PROJUR-GERAL (FL. 117), DE 19/05/2022, PROCESSO FINANCEIRO Nº 49/2022.										
111	497	512	60/2022	20/05/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	9.059,98 P	6.754,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL Nº 79, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 60/2022 - FINANCEIRO.										
68	499	514	58/2022	20/05/2022	LUZIMAR LOPES	1.443,75 P	1.284,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 Nº 28674, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 58/2022 - FINANCEIRO.										
9	501	516	07/2022 - RH	20/05/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.405,98 P	3.405,98	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 - RH.										
9	500	515		20/05/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.004,78 P	37.004,78	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 - RH.										
10	502	517	07/2022 - RH	20/05/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	706,95 P	706,95	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 - RH.										
364	504	519	95/2022	24/05/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	435,00 P	435,00	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 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 31); PROCESSO FINANCEIRO Nº 95/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	503	518	19/2022	24/05/2022	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 NOS MUNICÍPIOS DE CARNAUBAIS E AÇU, PERCURSO (CAICÓ/CARNAUBAIS/AÇU/CAICÓ), NO DIA 26/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 45); PROCESSO FINANCEIRO Nº 19/2022.										
33	507	522	59/2022	25/05/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	8.007,30 P	7.569,69	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO 59/20222 - FINANCEIRO.										
40	516	531	61/2022	25/05/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.312,44 P	1.188,41	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 88718, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 61/2022 - FINANCEIRO.										
372	515	530	117/2022	25/05/2022	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, PARA PARTICIPAR DA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2022.										
366	510	525	03/2022	25/05/2022	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 366, TRANSFERÊNCIA 0.0A3.297.863.FE2.BA6, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 76), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
12	505	520	09/2022 - RH	25/05/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.778,13 P	1.778,13	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 - RH.										
12	506	521	09/2022 - RH	25/05/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	162,20 P	162,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 - RH.										
367	508	523	16/2022	25/05/2022	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, LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 367, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 25 A 27/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										
368	511	526	04/2022	25/05/2022	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 368, TRANSFERÊNCIA 2.4B6.BC7.D0F.11C.B82, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 66), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
371	509	524	06/2022	25/05/2022	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, LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 371, TRANSFERÊNCIA 0.F08.991.D93.E99.658, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.										
373	512	527	21/2022	26/05/2022	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97 P	543,97	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 373, REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0043959-4, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.										
5	520	535	21/2022-RH	26/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	166,33 P	166,33	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	00150721	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 LEANDRO CUSTODIO FONSECA DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022 - RH.										
5	521	536	21/2022-RH	26/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	249,50 P	249,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	00150721	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 VIVIANE RAISSA GOMES FERREIRA SILVA DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022 - RH.										
350	577	594	20/2022-RH	27/05/2022	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.163,12 P	1.041,73	REMESSA BANCÁRIA	225473	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20 A 30/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
351	578	595	20/2022-RH	27/05/2022	ALDEISE DE ASSIS COSTA	387,71 P	387,71	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 20 A 30/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
36	517	532	17/2022	27/05/2022	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 ROMUALDO GALVÃO E NOVA SEDE NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022 - FINANCEIRO.										
352	579	596	20/2022-RH	27/05/2022	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	2.862,98 P	1.336,51	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
353	580	597	20/2022-RH	27/05/2022	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	954,33 P	954,33	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01/06 A 30/06, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
354	581	598	20/2022-RH	27/05/2022	JANISSELHO DAS NEVES SOUZA	875,97 P	788,38	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A JANISSELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 17/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
356	583	600	20/2022-RH	27/05/2022	JANISSELHO DAS NEVES SOUZA	2.335,91 P	2.335,91	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A JANISSELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 18 A 27/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
355	582	599	20/2022-RH	27/05/2022	JANISSELHO DAS NEVES SOUZA	291,99 P	291,99	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A JANISSELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 17/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
357	584	601	20/2022-RH	27/05/2022	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	3.264,55 P	2.616,16	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20/06 A 01/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
358	585	602	20/2022-RH	27/05/2022	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.088,18 P	1.088,18	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A LUCIANA CLAUDIA LINS ARAUJO LINS CORREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 20/06 A 01/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
370	519	534	07/2022	27/05/2022	MAGNUS KELY 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 KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 09), PROCESSO Nº 07/2022/FINANCEIRO.										
359	586	603	20/2022-RH	27/05/2022	NILDO ÁLVARES DANTAS	1.003,17 P	900,97	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20 A 24/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
360	587	604	20/2022-RH	27/05/2022	NILDO ÁLVARES DANTAS	334,39 P	334,39	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A NILDO ÁLVARES DASNTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 20 A 24/06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - RH.										
65	518	533	62/2022	27/05/2022	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA		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 Nº 4717985739, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO 62/2022 - FINANCEIRO.										
61	650	667	54/2022 - FINANCEIRO	31/05/2022	BANCO DO BRASIL	3.907,57 P	3.907,57	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 ÀS DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
62	652	669	54/2022 - FINANCEIRO	31/05/2022	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 A TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
246	770	787	63/2022 - FINANCEIRO	31/05/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4.801,94 P	4.801,94	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 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
246	769	786	63/2022 – FINANCEIRO	31/05/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.032,61 P	1.032,61	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 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
39	602	619	54/2022	31/05/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	194,50 P	194,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022-FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	744	761	01/2022 - FINANCEIRO	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.545,52 P	88.545,52	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 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	768	785	01/2022 - FINANCEIRO	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	30.207,07 P	30.207,07	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 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	767	784	01/2022 - FINANCEIRO	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	14.751,54 P	14.751,54	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
1	598	607		31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	165.066,11 P	165.066,11	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 MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - RH.										
5	522	537	21/2022-RH	31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	761,74 P	761,74	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	00179551	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 YURI TALYSON FERNANDES GADELHA DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022 - RH.										
1	598	607		31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-165.066,11 E	-165.066,11	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Estorno por ter sido duplicada esta baixa.										
1	590	611		31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-203,32 E	-203,32	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE FALTA DA EMPREGADA NOELMA ARAÚJO PEREIRA, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - RH.										
1	590	611		31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	165.066,11 P	112.907,62	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 MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - RH.										
2	591	612		31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.267,30 P	3.267,30	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 MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - RH.										
4	592	613		31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.491,18 P	10.491,18	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 MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - RH.										
5	593	614		31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.101,33 P	2.101,33	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 MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - RH.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	594	615		31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	31.307,20 P	31.307,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - RH.										
6	594	615		31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-692,25 E	-692,25	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 22/2022-RH.										
7	595	616		31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.462,50 E	-1.462,50	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 22/2022-RH.										
7	595	616		31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.170,00 P	3.170,00	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 MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 22/2022-RH.										
8	596	617		31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	248,00 P	248,00	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 MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - RH.										
266	597	618	04/2022/GAB	31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	683,63 P	683,63	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 PARA A EMPREGADA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - RH.										
389	532	547	52/2022	01/06/2022	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 NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
383	526	541	52/2022	01/06/2022	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 NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
384	527	542	52/2022	01/06/2022	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, FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
386	529	544	52/2022	01/06/2022	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 NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
382	525	540	52/2022	01/06/2022	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 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 573ª E 574ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
390	533	548	52/2022	01/06/2022	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 574ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
385	528	543	52/2022	01/06/2022	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 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
380	523	538	52/2022	01/06/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	809,85 P	809,85	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 03 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 573ª E 574ª REUNIÃO DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
377	588	605	20/2022-RH	01/06/2022	MARIA APARECIDA DE PAULA	2.121,16 P	1.532,48	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2022, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2022-RH.										
378	589	606	20/2022-RH	01/06/2022	MARIA APARECIDA DE PAULA	707,05 P	707,05	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022-RH.										
381	524	539	52/2022	01/06/2022	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 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 573ª E 574ª REUNIÃO DE PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022. CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
387	530	545	52/2022	01/06/2022	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 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
388	531	546	52/2022	01/06/2022	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 NAS 573ª E 574ª REUNIÕES ORDINÁRIAS PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
62	653	670	54/2022 - FINANCEIRO	02/06/2022	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 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
264	572	588	16/2022	02/06/2022	BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA	22.330,00 P	22.330,00	NOTA FISCAL	0106	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
PAGO A BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA, NOTA FISCAL: 0106, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 87/2022/ADMINISTRAÇÃO (FL. 42), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 67-V), PARECER JURÍDICO Nº 44/2022, PROCESSO Nº 16/2022/ADMINISTRAÇÃO.										
265	573	589	16/2022	02/06/2022	BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA	9.570,00 P	7.879,30	NOTA FISCAL	0106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 0106, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 118/2022/FINANCEIRO										
348	537	553	14/2022	03/06/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00 P	1.044,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	553795000011805	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 CONDUZIR VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL /PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 22/05/2022 A 26/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 83), PROCESSO Nº 14/2022/FINANCEIRO.										
402	557	573	39/2022	03/06/2022	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 02 A 27/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2022.										
403	541	557	38/2022	03/06/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.239,40 P	3.239,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	Fl. 56	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 56), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2022.										
392	550	566	65/2022	03/06/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	498,05 P	498,05	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 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04/01 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
397	549	565	65/2022	03/06/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	100,00 P	100,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 392/2022, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04/01 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
391	571	587	65/2022	03/06/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	66,45 P	66,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DIA 22/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
413	538	554	15/2022	06/06/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00 P	435,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	553.795.000.011.805	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO NEP NO MUNICÍPIO DE ASSU, NO PERÍODO DE 08 A 09/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 45); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2022.										
418	543	559	43/2022	06/06/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.495,08 P	1.495,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	Fl. 99	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 30/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.										
404	563	579	124/2022	06/06/2022	ELIZANDRA PEREIRA TRINDADE	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ELIZANDRA PEREIRA TRINDADE, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 12 A 19/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 124/2022.										
406	540	556	37/2022	06/06/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80 P	2.491,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	Fl. 110	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 110), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	570	586	16/2022	06/06/2022	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	6.600,00 P	6.213,90	NOTA FISCAL	004.012	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 Nº 3.811, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 05/2022 (FL. 09), PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 16/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022 (ITEM 1); VIGÊNCIA DA ATA: 07/03/2022 A 06/03/2023.										
416	535	551	33/2018	06/06/2022	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	10.828,45 P	10.828,45	NOTA FISCAL	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL Nº 2067, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO 76/2021- FINANCEIRO.										
416	535	551	33/2018	06/06/2022	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	-10.828,45 E	-10.828,45	NOTA FISCAL	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
CORREÇÃO DE BAIXA NO PAGAMENTO.										
416	535	592	33/2018	06/06/2022	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	11.646,66 P	10.828,45	NOTA FISCAL	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, NOTA FISCAL Nº 2067 REF, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, COMPETENCIA 12/2021, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76/2021.										
24	574	590	18/2021	06/06/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.666,66 P	1.666,66	NOTA FISCAL	7891	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 24, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 7891, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 76/2022-FINANCEIRO.										
400	562	578	123/2022	07/06/2022	ALCIDES VIANA DE LIMA NETO	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALCIDES VIANA DE LIMA NETO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PERÍODO DE 12 A 16/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2022.										
422	567	583	128/2022	07/06/2022	ALLEX ROCHA MENDES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA MINISTRAR O CURSO SOBRE ROTINAS DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, REFERENTE À PROGRAMAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE-NEP, DO COREN-RN, PERÍODO DE 08 A 09/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2022.										
11	608	625	06/2022 - RH	07/06/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.472,43 P	14.472,43	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
RECOLHIDO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2022, PROCESSO Nº 22/2022 – RH.										
11	609	626	06/2022 - RH	07/06/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.042,73 P	1.042,73	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 05/2022, PROCESSO Nº 06/2022 – RH.										
401	554	570	77/2022	07/06/2022	ETEVALDO DE LIMA	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2022.										
421	547	563	36/2022	07/06/2022	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 31/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
414	542	558	105/2022	07/06/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DO NEP NO MUNICÍPIO DE ASSU, NO PERÍODO DE 08 A 09/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2022.										
409	565	581	126/2022	07/06/2022	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 126/2022.										
332	626	643	27/2022	07/06/2022	GILBERTO GADELHA DA ROCHA BISNETO	33.184,50 P	33.184,50	NOTA FISCAL	0268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
PAGO A GILBERTO GADELHA DA ROCHA BISNETO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 (ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 22/2022 - FLS. 04 A 11), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022; PROCESSO FINANCEIRO 120/2022.										
417	575	591	111/2022	07/06/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.159,56 P	2.159,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04/05 A 01/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 26), PROCESSO Nº ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.										
407	555	571	42/2022	07/06/2022	JOSIVAN FELIX 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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022.										
393	558	574	121/2022	07/06/2022	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.196,10 P	1.196,10	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 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 A 17/05/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.										
412	548	564	96/2022	07/06/2022	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	830,60 P	830,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 25/05/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2022.										
399	552	568	97/2022	07/06/2022	PHELIPE GOMES DE BARROS	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PHELIPE GOMES DE BARROS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 17/05/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2022.										
316	630	647	27/2022	07/06/2022	RUAN BORGES BARBOSA 16223919778	18.600,00 P	18.600,00	NOTA FISCAL	0006	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
PAGO A RUAN BORGES BARBOSA 16223919778, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 (ITENS 8 E 9 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 22/2022 - FLS. 04 A 11), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2022/ADM E PROCESSO FINANCEIRO Nº 110/2022.										
408	544	560	44/2022	07/06/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2022.										
396	561	577	122/2022	07/06/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.196,10 P	1.196,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2021, NO PERÍODO DE 24/01 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.
395	560	576	122/2022	07/06/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	598,05 P	598,05	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 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2021, NO PERÍODO DE 04/01 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.
394	559	575	122/2022	07/06/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	66,45 P	66,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
										PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2021, NO DIA 22/12/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.
405	564	580	125/2022	07/06/2022	TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										PAGO A TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2022.
410	556	572	40/2022	07/06/2022	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 17 A 30/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.
411	566	582	127/2022	07/06/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	166,12 P	166,12	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 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2022.
398	539	555	25/2022	07/06/2022	YALES ROMENNA FERREIRA COSTA E SILVA	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	Fl. 33	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										PAGO A YALES ROMENNA FERREIRA COSTA E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12/05/2022 A 17/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.33), PROCESSO Nº 25/2022 - FINANCEIRO.
420	551	567	35/2022	08/06/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80 P	2.491,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 45), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.
426	568	584	78/2022	08/06/2022	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
										PAGO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 09 A 10/06/2022, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA FINS DE CONCLUSÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA OFICINA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2022.
423	545	561	55/2022	08/06/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.495,08 P	1.495,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	Fl. 135 e 135v	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2022.
424	546	562	55/2022	08/06/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 183), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2022.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	553	569	90/2022	08/06/2022	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 04 A 25/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2022.										
426	568	584	78/2022	09/06/2022	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	-348,00 E	-348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
ESTORNO DO PAGAMENTO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 09 A 10/06/2022, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA FINS DE CONCLUSÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA OFICINA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, CONFORME MEMORANDO 030/2022-GAB E DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO À COLABORADORA, CONFORME COMPROVANTE APRESENTADO NA FOLHA 18 DO PROCESSO 78/2022 FINANCEIRO.										
41	569	585	33/2021	09/06/2022	IMPRESA NACIONAL	4.427,36 P	4.427,36	FATURA	929420	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, PARA O PERÍODO DE ABRIL/2022, CONFORME FATURA Nº 929420, PROCESSO Nº 64/2022-FINANCEIRO.										
331	627	644	26/2022	09/06/2022	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	37.308,00 P	36.177,57	NOTA FISCAL	1717	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, ALIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 119/2022.										
54	622	639	58/2017	10/06/2022	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 MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 41/2022-FINANCEIRO.										
66	618	635	53/2022	10/06/2022	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 MAIO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 53/2022.										
428	624	641	74/2022	10/06/2022	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	166,12 P	166,12	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2022.										
64	649	666	03/2022	13/06/2022	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.772,71 P	1.669,01	NOTA FISCAL	008182	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 8182, CONFORME PROCESSO Nº 68/2022 - FINANCEIRO.										
63	651	668	03/2022	13/06/2022	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	984,88 P	842,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5105	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, NOTA FISCAL Nº 5105, CONFORME PROCESSO 68/2022 - FINANCEIRO.										
50	623	640	47/2022	13/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.834,91 P	4.774,35	NOTA FISCAL	1184222	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 31/05/2022, COMPETÊNCIA MAIO/2022, NOTA FISCAL 1184222, CONFORME PROCESSO 47/2022-FINANCEIRO.										
427	576	593	16/2022	13/06/2022	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÕES COM OS ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 63), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										
429	644	661	78/2022	14/06/2022	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 14 A 15/06/2022, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA FINS DE CONCLUSÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA OFICINA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2022.										
430	641	658	106/2022	14/06/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.450,00 P	1.450,00	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 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO VIII FÓRUM DE CONSELHEIROS DE SAÚDE DA REGIÃO NORDESTE, NO PERÍODO DE 15 A 17/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.										
435	599	608	132/2022	15/06/2022	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE NEGOCIAÇÃO E COBRANÇA, NA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 17/06/2022, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (FL. 06), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 132/2022.										
433	601	610	130/2022	15/06/2022	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	580,00 P	580,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE NEGOCIAÇÃO E COBRANÇA, NA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2022, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (FL. 06), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2022.										
33	634	651	21/2021	15/06/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.319,33 P	6.921,48	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE MAIO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO 59/20222 - FINANCEIRO.										
431	638	655	59/2022	15/06/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6,50 P	6,50	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 080041618, FL. 87, COMPETÊNCIAS JUNHO/2022, PROCESSO Nº 59/2022/FINANCEIRO.										
5	620	637	21/2022-RH	15/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	183,87 P	183,87	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 ANNA BEATRIZ DA COSTA NEVES, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022-ARH.										
221	631	648	09/2021	15/06/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	10.282,02 P	9.310,40	NOTA FISCAL	062.804 e 063.196	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, NOTAS FISCAIS Nº 062.804 e 063.196, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022 - FINANCEIRO.										
434	600	609	131/2022	15/06/2022	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00 P	348,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE NEGOCIAÇÃO E COBRANÇA, NA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 17 A 18/06/2022, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (FL. 06), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2022/FINANCEIRO.										
427	576	593	16/2022	15/06/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	-725,00 E	-725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
ESTORNO DO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÕES COM OS ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2022, CONFORME MEMORANDO 031/2022/GAB, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ARQUIVADO NO PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	632	649	26/2018	17/06/2022	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.901,90 P	1.692,70	NOTA FISCAL	231061	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 231.061, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 57/2022.										
68	633	650	26/2018	17/06/2022	LUZIMAR LOPES	2.220,90 P	1.971,16	NOTA FISCAL	028.796	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 NO MÊS DE MAIO/2022, NOTA FISCAL Nº 028.796, CONFORME PROCESSO 58/2022 - FINANCEIRO.										
40	635	652	02/2020	20/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.200,43 P	1.084,42	FATURA	89612	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 89612, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 61/2022 - FINANCEIRO.										
432	636	653	61/2022	20/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	27,15 P	27,15	FATURA	89612	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 89612, COMPETÊNCIAS ABRIL/2022, PROCESSO Nº 61/2022/FINANCEIRO.										
126	625	642	88/2022	20/06/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	165,00 P	165,00	FATURA	738208	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 738208, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 88/2022-FINANCEIRO.										
9	603	620	07/2022 - RH	20/06/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.654,01 P	37.654,01	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2022, PROCESSO Nº 22/2022 – RH.										
9	604	621	07/2022 - RH	20/06/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.737,21 P	2.737,21	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 05/2022, PROCESSO Nº 07/2022 -RH.										
10	605	622	07/2022 - RH	20/06/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	440,07 P	440,07	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA 05/2022, PROCESSO Nº 22/2022 – RH.										
442	613	630	16/2022	21/06/2022	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 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÕES COM OS ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										
443	611	628	06/2022	21/06/2022	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, PARA PARTICIPAR DA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 22 A 23/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.										
459	612	629	14/2022	22/06/2022	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, PARA O PERÍODO DE 26 A 29/06/2022, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 93); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
458	614	631	19/2022	22/06/2022	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 ITAJÁ, PERCURSO (CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ), NO DIA 23/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 53); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.										
36	619	636	17/2022	24/06/2022	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 ROMUALDO GALVÃO E NOVA SEDE NA AV DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº17/2022-FINANCEIRO.										
12	606	623	09/2022 - RH	24/06/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.809,06 P	1.809,06	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2022, PROCESSO Nº 22/2022 – RH.										
12	607	624	09/2022 - RH	24/06/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	130,34 P	130,34	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2022, PROCESSO Nº 09/2022 – RH.										
5	621	638		27/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	577,86 P	577,86	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 DO ESTAGIÁRIO FILIPE ALVES RODRIGUES MARTINS, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022-ARH.										
440	639	656	86/2022	27/06/2022	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO LUIZ-MA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 86/2022.										
439	617	634	28/2022	27/06/2022	JOSÉ ROCHA NETO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO LUIZ-MA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 47); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2022.										
438	616	633	27/2022	27/06/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	580,00 P	580,00	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 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO LUIZ-MA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.										
436	642	659	133/2022	27/06/2022	MARILISI ALVES DOS SANTOS	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO LUIZ/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2022.										
271	629	646	23/2022	27/06/2022	TARCIANA DE SOUZA NUNES LESSA 06925735421	1.300,00 P	1.300,00	NOTA FISCAL	1786368	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
PAGO A TARCIANA DE SOUZA NUNES LESSA 06925735421, REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2022, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 135/2022.										
437	643	660	70/2022	27/06/2022	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 A 29/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	664	686	23/2022-RH	28/06/2022	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	2.471,35 P	1.379,06	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/07 A 02/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
452	665	687	23/2022-RH	28/06/2022	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	823,78 P	823,78	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 02/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
293	645	662	10/2020	28/06/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	2.264,07 P	2.012,43	FATURA	0145	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 0145, DESTINADAS AOS CONSELHEIROS: JOSÉ ROCHA NETO, CONFORME PROCESSO 99/2022 - FINANCEIRO.										
425	646	663	10/2020	28/06/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	646,13 P	646,13	FATURA	0145	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 0145, DESTINADAS A EMPREGADA: VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, CONFORME PROCESSO 99/2022 - FINANCEIRO.										
151	647	664	10/2020	28/06/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	107,58 P	100,00	FATURA	0145	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, FATURA 0145, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, EM FAVOR DO EMPREGADO ALVARO GUSTAVO COM DESTINO A MOSSORÓ PARA O DIA 17/06/2022, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 99/2022.										
448	661	683	23/2022-RH	28/06/2022	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.308,02 P	1.906,15	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 13/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
449	662	684	23/2022-RH	28/06/2022	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	769,34 P	769,34	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 13/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
450	663	685	23/2022-RH	28/06/2022	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.077,36 P	3.077,36	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 14 A 23/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
453	666	688	23/2022-RH	28/06/2022	IVANA PEREIRA GERMANO	1.437,36 P	1.283,06	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25/07 A 08/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
454	667	689	23/2022-RH	28/06/2022	IVANA PEREIRA GERMANO	479,12 P	479,12	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 25/07 A 08/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
446	659	681	23/2022-RH	28/06/2022	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.384,27 P	2.048,39	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 22/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
447	660	682	23/2022-RH	28/06/2022	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	794,76 P	794,76	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 22/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
84	640	657	100/2022	28/06/2022	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	10.823,72 P	10.823,72	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA CONTÍNUA, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2022, FATURAS 451994, 451995, 451996 E 452885, COMFORME PROCESSO Nº 100/2022-FINANCEIRO.										
445	658	680	23/2022	28/06/2022	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	623,67 P	623,67	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 14/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
444	657	679	23/2022	28/06/2022	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.871,00 P	1.648,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 14/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
456	669	691	23/2022-RH	28/06/2022	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	850,45 P	850,45	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
455	668	690	23/2022-RH	28/06/2022	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.551,36 P	2.452,77	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
62	654	671	54/2022 - FINANCEIRO	29/06/2022	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 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 - FINANCEIRO.										
1	679	696		29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-175,19 E	-175,19	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE FALTA DO EMPREGADO JANISSELHO DAS NEVES, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.										
1	679	696		29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	162.122,48 P	112.939,72	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 JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.										
4	681	698		29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.596,76 P	10.596,76	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 JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	682	699		29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.127,40 P	2.127,40	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 JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.										
6	683	700		29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	31.307,20 P	31.307,20	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 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 24/2022-RH.										
266	686	703	04/2022/GAB	29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	559,33 P	559,33	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 PARA A EMPREGADA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.										
3	687	704		29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	95.413,83 P	94.915,22	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 24/2022 - RH.										
1	679	696		29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-70,71 E	-70,71	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE FALTA DA EMPREGADA MARIA APARECIDA DE PAULA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.										
2	680	697		29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.657,47 P	2.657,47	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 JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.										
7	684	701		29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.587,50 P	4.587,50	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 JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 24/2022-RH.										
7	684	701		29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.502,15 E	-1.502,15	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 24/2022-RH.										
6	683	700		29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-535,71 E	-535,71	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 24/2022-RH.										
8	685	702		29/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.296,00 P	1.296,00	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 JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 24/2022 - RH.										
61	656	673	54/2022 - FINANCEIRO	30/06/2022	BANCO DO BRASIL	3.044,79 P	3.044,79	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 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	806	823	63/2022 - FINANCEIRO	30/06/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.025,50 P	1.025,50	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 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
246	807	824	63/2022 - FINANCEIRO	30/06/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4.812,05 P	4.812,05	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 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
39	655	672		30/06/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	193,50 P	193,50	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 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
460	615	632	21/2022	30/06/2022	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97 P	543,97	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0045550-0, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.										
14	805	822	01/2022 - FINANCEIRO	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	32.229,98 P	32.229,98	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 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	803	820	01/2022 - FINANCEIRO	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	66.351,24 P	66.351,24	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 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	804	821	01/2022 - FINANCEIRO	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	14.649,92 P	14.649,92	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 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
65	648	665	62/2022	30/06/2022	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	4736641614	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 Nº 4736641614, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO 62/2022-FINANCEIRO.										
461	628	645	81/2022	04/07/2022	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.044,00 P	1.044,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO ÀS FÉRIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA REFERIDA SUBSEÇÃO, NO PERÍODO DE 04 A 08/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2022.										
39	791	808	54/2022 - FINANCEIRO	05/07/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190,00 P	190,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
468	697	714	15/2022	06/07/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00 P	145,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI NO DIA 05/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 55), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
477	731	748	111/2022	06/07/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.827,32 P	1.827,32	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03/06 A 04/07/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.										
474	700	717	52/2022	06/07/2022	JOSÉ ROCHA NETO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
476	726	743	39/2022	06/07/2022	JOSÉ ROCHA NETO	1.395,38 P	1.395,38	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 77), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2022.										
111	691	708	60/2022	06/07/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	9.059,98 P	6.691,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	109	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL Nº 109, COMPETÊNCIA DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022-FINANCEIRO.										
470	718	735	121/2022	06/07/2022	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2021, NO PERÍODO DE 24/01/2022 A 09/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.										
471	719	736	121/2022	06/07/2022	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2021, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 17/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.										
463	696	713	03/2022	06/07/2022	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 05/07/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 84), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
472	698	715	52/2022	06/07/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
475	707	724	38/2022	06/07/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.807,48 P	2.807,48	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2022.										
466	722	739	65/2022	06/07/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	797,40 P	797,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2021, PERÍODO DE 24/01 A 09/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 40), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
467	724	741	65/2022	06/07/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50 P	664,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 14/2021, PERÍODO DE 26/01 A 24/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 54), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
469	725	742	66/2022	06/07/2022	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	797,40 P	797,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 14/2021, NO PERÍODO DE 26/01/2022 A 24/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2022/FINANCEIRO.										
473	699	716	52/2022	06/07/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
478	727	744	44/2022	06/07/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.993,40 P	1.993,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 54), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2022.										
462	688	705	04/2022	06/07/2022	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 05/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
464	716	733	122/2022	06/07/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	531,60 P	531,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2021, NO PERÍODO DE 25/05 A 09/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 51), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.										
465	717	734	122/2022	06/07/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2021, NO PERÍODO DE 01/06 A 17/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.										
486	704	721	35/2022	07/07/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.325,68 P	2.325,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 54), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.										
11	708	725	06/2022 - RH	07/07/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.110,89 P	14.110,89	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
RECOLHIDO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 06/2022, PROCESSO Nº 24/2022 – RH.										
11	709	726	06/2022 - RH	07/07/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.608,43 P	1.608,43	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
RECOLHIDO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2022, PROCESSO Nº 06/2022 – RH.										
11	710	727	24/2022 - RH	07/07/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.632,93 P	7.632,93	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
RECOLHIDO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2022, PROCESSO Nº 24/2022 – RH.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
481	754	771	43/2022	07/07/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.827,32 P	1.827,32	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 11AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.										
484	677	694	23/2022-RH	07/07/2022	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.748,33 P	2.285,09	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
485	678	695	23/2022-RH	07/07/2022	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	916,11 P	916,11	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
479	705	722	36/2022	07/07/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.328,96 P	1.328,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.										
480	706	723	37/2022	07/07/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80 P	2.491,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 130), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.										
482	675	692	23/2022-RH	07/07/2022	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.524,90 P	1.360,10	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
483	676	693	23/2022-RH	07/07/2022	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	508,30 P	508,30	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 18/07 A 01/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - RH.										
487	780	797	74/2022	07/07/2022	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.162,84 P	1.162,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 28/06/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2022.										
431	638	655	59/2022	08/07/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	-6,50 E	-6,50	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 080041618, FL. 87, COMPETÊNCIAS JUNHO/2022, PROCESSO Nº 59/2022/FINANCEIRO. ESTORNO DO PAGAMENTO 655 EM VIRTUDE DO RESSARCIMENTO DA QUANTIA PELO ASSESSOR FINANCEIRO NILDO ALVARES AOS COFRES DESTA AUTARQUIA.										
432	636	653	61/2022	08/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-27,15 E	-27,15	FATURA	89612	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 89612, COMPETÊNCIAS ABRIL/2022, PROCESSO Nº 61/2022/FINANCEIRO. ESTORNO DO PAGAMENTO 653 EM VIRTUDE DO RESSARCIMENTO DA QUANTIA PELO ASSESSOR FINANCEIRO NILDO ALVARES AOS COFRES DESTA AUTARQUIA.										
489	694	711	13/2022-GAB	08/07/2022	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1.690,64 P	1.690,64	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A MINISTÉRIO DA ECONOMIA, REFERENTE À MULTA (VALOR PRINCIPAL COM DESCONTO DE 50%, R\$ 1.690,64), GERADA NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 219861277, PROCESSO Nº 14152.085064/2020-03, ORIUNDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022-GAB.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	695	712	13/2022-GAB	08/07/2022	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1.690,64 P	1.690,64	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A MINISTÉRIO DA ECONOMIA, REFERENTE À MULTA (VALOR PRINCIPAL COM DESCONTO DE 50%, R\$ 1.690,64), GERADA NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 219861269, PROCESSO Nº 14152.085063/2020-51, ORIUNDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022-GAB.										
326	779	796	136/2022	08/07/2022	RICARDO DE AQUINO MACHADO	17.600,00 P	17.248,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
PAGO A RICARDO DE AQUINO MACHADO, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 33, CONFORME PROCESSO 136/2022-FINANCEIRO.										
24	771	788	76/2022	08/07/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.666,66 P	1.666,66	NOTA FISCAL	7904	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL 7904, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 76/2022-FINANCEIRO.										
54	755	772	41/2022	11/07/2022	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 41/2022-FINANCEIRO.										
491	689	706	49/2022	11/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	70,75 P	70,75	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A 05 CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME GRU (FLS. 125 A 129), DESPACHO (FL. 124-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
494	753	770	42/2022	13/07/2022	JOSIVAN FELIX DA SILVA	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022.										
492	703	720	29/2022	13/07/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 14 A 15/07/2022, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2022.										
493	788	805	138/2022	13/07/2022	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 14 A 15/07/2022, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 138/2022.										
495	752	769	40/2022	13/07/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 8 A 27/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.										
488	778	795	137/2022	14/07/2022	JANAINA FERNANDES GASQUES BATISTA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JANAINA FERNANDES GASQUES BATISTA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 20 A 21/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2022.										
66	773	790	53/2022	15/07/2022	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 P	880,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 53/2022.										
499	721	738	82/2022 - FINANCEIRO	15/07/2022	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00 P	1.044,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA TRABALHAR NO SETOR DE ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 18/07/2022 A 22/07/2022, DEVIDO ÀS FÉRIAS DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 18, PROCESSO Nº 82/2022-FINANCEIRO.										
497	702	719	27/2022 - FINANCEIRO	15/07/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS EM SÃO PAULO/SP, PERÍODO DE 18/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 53, PROCESSO Nº 27/2022-FINANCEIRO.										
498	720	737	80/2022 - FINANCEIRO	15/07/2022	SASKIA COUTINHO BARROS	1.624,00 P	1.624,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 18 A 21/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 19), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2022.										
16	756	773	46/2022	18/07/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	5.462,49 P	5.242,89	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2022, NOTAS FISCAIS 3992, 4021 E 4088, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PROCESSO 46/2022-FINANCEIRO.										
496	723	740	141/2022 - FINANCEIRO	18/07/2022	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.160,00 P	1.160,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, PERÍODO DE 19/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 02, PROCESSO Nº 141/2022-FINANCEIRO.										
501	690	707	89/2022 - FINANCEIRO	18/07/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	148,90 P	148,90	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 2º TRIMESTRE DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 89/2022 - FINANCEIRO.										
84	783	800	100/2022	18/07/2022	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	5.411,86 P	5.411,86	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA CONTÍNUA, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA 453.418, COMPETÊNCIA MAIO/2022 E FATURA 453.544, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 100/2022-FINANCEIRO.										
50	748	765	47/2022	18/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.652,75 P	2.619,52	NOTA FISCAL	1220970	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, NOTA FISCAL 1220970, CONFORME PROCESSO 47/2022-FINANCEIRO.										
58	692	709	139/2022	19/07/2022	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.173,51 P	12.173,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	753/T	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL 753/T, CONFORME PROCESSO Nº 139/2022-FINANCEIRO.										
59	693	710	139/2022	19/07/2022	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.530,12 P	1.498,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	753/T	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL 753/T, CONFORME PROCESSO Nº 139/2022 - FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	742	759	45/2022	20/07/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	561,09 P	538,53	NOTA FISCAL	3991	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL 3991, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 45/2022-FINANCEIRO.										
126	772	789	88/2022	20/07/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	330,00 P	330,00	FATURA	744193	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, FATURA 744193, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 88/2022-FINANCEIRO.										
67	775	792	57/2022	20/07/2022	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.055,45 P	939,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	232432	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 232.432, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 57/2022.										
68	776	793	58/2022	20/07/2022	LUZIMAR LOPES	2.138,40 P	1.903,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	028.930	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028.930, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 58/2022-FINANCEIRO.										
9	712	729	07/2022 - RH	20/07/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.222,22 P	4.222,22	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2022, PROCESSO Nº 07/2022 -RH.										
9	711	728	07/2022 - RH	20/07/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.896,91 P	36.896,91	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 06/2022, PROCESSO Nº 24/2022 – RH.										
10	713	730	07/2022 - RH	20/07/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	822,56 P	822,56	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA 06/2022, PROCESSO Nº 24/2022 – RH.										
379	789	806	140/2022	20/07/2022	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	6.301,25 P	6.301,25	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NOTAS FISCAIS 10.524, VALOR R\$ 5.569,25 E 10.560, VALOR R\$ 732,00, CONFORME PROCESSO 140/2022-FINANCEIRO										
504	701	718	16/2022 - FINANCEIRO	20/07/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA - ROP E DA REUNIÃO COM OS ASSESSORES, PERCURSO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, PERÍODO DE 19/07/2022 A 22/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 83, PROCESSO Nº 16/2022 - FINANCEIRO.										
33	745	762	59/2022	21/07/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.119,72 P	3.785,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, CONTABILIZADAS ATRAVÉS DOS EMPENHOS 33, 376 E 502, CONFORME PROCESSO 59/2022 - FINANCEIRO.										
376	746	763	21/2021	21/07/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.975,22 P	1.975,22	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS RN, CONTABILIZADAS ATRAVÉS DOS EMPENHOS 33, 376 E 502, CONFORME PROCESSO 59/2022 - FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
502	747	764	59/2022 - FINANCEIRO	21/07/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	153,12 P	153,12	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2022, DA NOVA SEDE E SUB-SEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS RN, CONTABILIZADAS ATRAVÉS DOS EMPENHOS 33, 376 E 502, CONFORME PROCESSO 59/2022 - FINANCEIRO.										
40	751	768	61/2022	21/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.140,39 P	1.032,62	FATURA	89927	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 89927, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 61/2022-FINANCEIRO.										
506	774	791	55/2022 - FINANCEIRO	21/07/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.661,20 P	1.661,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 03/06/2022 A 17/06/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, FL. 237, PROCESSO Nº 55/2022 - FINANCEIRO.										
503	741	758	19/2022 - FINANCEIRO	21/07/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	553795000011805	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, EM 22/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, FL. 61, PROCESSO Nº 19/2022 - FINANCEIRO.										
507	757	774	49/2022 - FINANCEIRO	21/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	63,13 P	63,13	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME 02 GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, FLS. 139 E 141, E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, FL. 137, PROCESSO Nº 49/2022 - FINANCEIRO.										
221	750	767	22/2022	22/07/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.112,88 P	3.724,21	NOTA FISCAL	63,657	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTA FISCAL 63.657, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 22/2022-FINANCEIRO.										
522	729	746	05/2022	25/07/2022	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2022.										
503	741	758	19/2022 - FINANCEIRO	25/07/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	-116,00 E	-116,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	553795000011805	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
ESTORNO DO PAGAMENTO 758/2022 PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, EM 22/07/2022, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONFORME MEMORANDO Nº 40/2022/GAB, SENDO O VALOR DEVOLVIDO EM 25/07/2022, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Nº 601.085.000.006.324.										
520	730	747	03/2022	25/07/2022	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 91), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
12	714	731	09/2022 - RH	25/07/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.763,83 P	1.763,83	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 06/2022, PROCESSO Nº 24/2022 - RH.										
12	715	732	09/2022 - RH	25/07/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	201,06 P	201,06	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2022, PROCESSO Nº 09/2022 – RH.										
523	777	794	81/2022	25/07/2022	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO ÀS FÉRIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA REFERIDA SUBSEÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2022.										
521	728	745	04/2022	25/07/2022	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
524	784	801	106/2022	25/07/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/CAUCAIA-CE/NATAL), PELA PARTICIPAÇÃO NA II ETAPA DO VI ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DOS CONSELHOS DE SAÚDE DA REGIÃO NORDESTE, NO PERÍODO DE 24 A 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 33); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.										
518	792	809	05/2022 - RR-M	26/07/2022	ALEXANDRE BEZERRA SILVA	100,00 P	100,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A ALEXANDRE BEZERRA SILVA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE CARTEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 05/2022 RR-M.										
14	740	757	01/2022 - FINANCEIRO	26/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.911,65 P	1.911,65	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
519	743	760	01/2022 - FINANCEIRO	26/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20,51 P	20,51	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA S/ O COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
148	760	777	10/2020	26/07/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	491,97 P	491,97	FATURA	148	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 0148, DESTINADAS A EMPREGADA: ISLEIDE CAMPOS, MARILISE ALVES, VICTOR FARIAS, CONFORME PROCESSO 99/2022 - PEF.										
151	765	782	10/2020	26/07/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	322,86 P	300,09	FATURA	148 E 157	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, FATURA 0148 E 157, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, EM FAVOR DOS EMPREGADOS ALVARO GUSTAVO , RICARDO LUIZ, COM DESTINO A MOSSORÓ PARA OS DIAS 16/06/2022, 4 E 8/07/2022, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 99/2022.										
293	759	776	10/2020	26/07/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	4.099,83 P	2.674,95	FATURA	145	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 148, DESTINADAS AOS CONSELHEIROS: MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR, CONFORME PROCESSO 99/2022 - FINANCEIRO.										
375	761	778	10/2020	26/07/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	8.793,56 P	8.793,56	FATURA	148	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 0148, DESTINADAS A EMPREGADA: ISLEIDE CAMPOS, MARILISE ALVES, VICTOR FARIAS, CONFORME PROCESSO 99/2022 - PEF.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	763	780	10/2020	26/07/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	253,87 P	253,87	FATURA	148	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 0148, DESTINADAS A EMPREGADA: ISLEIDE CAMPOS, MARILISE ALVES, VICTOR FARIAS, CONFORME PROCESSO 99/2022 - PEF.										
457	766	783	10/2020	26/07/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	2.778,02 P	2.778,02	FATURA	0148	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 0148, DESTINADAS A EMPREGADA: ISLEIDE CAMPOS, MARILISE ALVES, VICTOR FARIAS, CONFORME PROCESSO 99/2022 - PEF.										
22	738	755	98/2022	26/07/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	4.505,27 P	4.505,27	NOTA FISCAL	2432	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, NOTA FISCAL 2432, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 98/2022-FINANCEIRO.										
23	739	756	98/2022	26/07/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	1.869,35 P	1.869,35	NOTA FISCAL	2432	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, NOTA FISCAL 2432, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO Nº 98/2022-FINANCEIRO.										
545	735	752	14/2022	26/07/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 05/07/2022, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JAPI, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 104); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
546	736	753	14/2022	26/07/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 14 A 15/07/2022, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021 AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
547	737	754	14/2022	26/07/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 18 A 22/07/2022, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 107); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
525	734	751	05/2022	26/07/2022	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2022.										
548	733	750	03/2022	26/07/2022	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 100), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
526	732	749	04/2022	26/07/2022	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
563	822	839	52/2022	27/07/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
502	747	764	59/2022 - FINANCEIRO	27/07/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	-153,12 E	-153,12	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS, COMPETÊNCIAS JUNHO/2022, PROCESSO Nº 59/2022/FINANCEIRO. ESTORNO DO PAGAMENTO 764 EM VIRTUDE DO RESSARCIMENTO DA QUANTIA PELO ASSESSOR FINANCEIRO NILDO ALVARES AOS COFRES DESTA AUTARQUIA.										
559	818	835	52/2022	27/07/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
553	812	829	52/2022	27/07/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
554	813	830	52/2022	27/07/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
562	821	838	52/2022	27/07/2022	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
556	815	832	52/2022	27/07/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
564	749	766	14/2022	27/07/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS RN, NO DIA 27/07/2022, CONFORME REQUISICÃO(FL. 120); PROCESSO Nº 14/2022-FINANCEIRO.										
552	811	828	52/2022	27/07/2022	JOSÉ ROCHA NETO	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
111	758	775	60/2022	27/07/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	9.059,98 P	6.731,19	NOTA FISCAL	128	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL 128, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022-FINANCEIRO.										
555	814	831	52/2022	27/07/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
560	819	836	52/2022	27/07/2022	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
550	809	826	52/2022	27/07/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90 P	539,90	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
561	820	837	52/2022	27/07/2022	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
551	810	827	52/2022	27/07/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
526	732	749	04/2022	27/07/2022	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	-116,00 E	-116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
ESTORNO DO PAGAMENTO 749 PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS RN, NO DIA 27/07/2022, POR MOTIVO DE DOENÇA DA EMPREGADA, CONFORME MEMORANDO 041/2022/GAB, DE 28/07/2022 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA DEVOLUÇÃO DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPREGADA E ARQUIVADO NO PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
557	816	833	52/2022	27/07/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
558	817	834	52/2022	27/07/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 575ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
535	862	879	25/2022-RH	28/07/2022	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	2.833,90 P	2.650,36	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 025/2022-RH.										
536	863	880	25/2022-RH	28/07/2022	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	944,63 P	944,63	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15 A 29/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022-RH.										
531	858	875	25/2022-RH	28/07/2022	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	2.369,65 P	2.013,69	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 025/2022-RH.										
532	859	876	25/2022-RH	28/07/2022	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	789,88 P	789,88	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 30/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 025/2022-RH.										
533	860	877	25/2022-RH	28/07/2022	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.721,17 P	1.501,23	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS , PARA O PERÍODO DE 01 A 30/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 025/2022-RH.										
534	861	878	25/2022-RH	28/07/2022	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	573,72 P	573,72	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 30/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 025/2022-RH.										
542	870	887	25/2022-RH	28/07/2022	IRAN VITAL DA SILVA	3.672,18 P	2.592,47	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/08 A 29/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.										
543	871	888	25/2022-RH	28/07/2022	IRAN VITAL DA SILVA	1.224,06 P	1.224,06	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15/08 A 29/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.										
544	872	889	25/2022-RH	28/07/2022	IRAN VITAL DA SILVA	3.264,16 P	3.264,16	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 05 A 14/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.										
539	867	884	25/2022-RH	28/07/2022	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.333,94 P	2.444,69	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/08 A 05/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.										
541	868	885	25/2022-RH	28/07/2022	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	2.963,51 P	2.963,51	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 06 A 15/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.										
549	869	886	25/2022-RH	28/07/2022	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.111,31 P	1.111,31	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO SOBRE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 22/08 A 05/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022 - RH.										
537	864	881	25/2022-RH	28/07/2022	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.111,31 P	996,14	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 12/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022-RH.										
538	865	882	25/2022-RH	28/07/2022	MARILISI ALVES DOS SANTOS	370,44 P	370,44	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 08 A 12/08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 25/2022-RH.										
529	855	872	25/2022-RH	28/07/2022	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.184,83 P	1.060,84	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA PERÍODO DE 01 A 15/08/22, CONFORME PROCESSO Nº 025/22-RH.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
530	856	873	25/2022-RH	28/07/2022	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	394,94 P	394,94	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 15/08/22, CONFORME PROCESSO Nº 025/2022-RH.										
527	853	870	25/2022-RH	28/07/2022	SASKIA COUTINHO BARROS	2.261,12 P	1.927,35	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA PERÍODO DE 01 A 15/08/22, CONFORME PROCESSO Nº 025/22-RH.										
528	854	871	25/2022-RH	28/07/2022	SASKIA COUTINHO BARROS	753,71 P	753,71	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 15/08/22, CONFORME PROCESSO Nº 025/22-RH.										
61	793	810	54/2022 - FINANCEIRO	29/07/2022	BANCO DO BRASIL	2.685,00 P	2.685,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
246	847	864	63/2022 - FINANCEIRO	29/07/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3.934,99 P	3.934,99	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
246	846	863	63/2022 - FINANCEIRO	29/07/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	832,36 P	832,36	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
36	764	781	17/2022	29/07/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	362,85 P	328,56	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE NA AV. ROMUALDO GALVÃO E NOVA SEDE NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022-FINANCEIRO.										
566	794	811	21/2022	29/07/2022	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97 P	543,97	FATURA	47188	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0047188-0, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.										
14	843	860	01/2022 - FINANCEIRO	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	63.878,23 P	63.878,23	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	844	861	01/2022 - FINANCEIRO	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	11.890,81 P	11.890,81	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	845	862	01/2022 - FINANCEIRO	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	26.794,25 P	26.794,25	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	781	798	64/2022	29/07/2022	IMPRESA NACIONAL	4.981,76 P	4.981,76	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 937.053, VALOR R\$ 3.580,64, COMPETÊNCIA MAIO/2022 E FATURA 1.051.225, VALOR R\$ 1.401,12, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 64/2022/FINANCEIRO.										
570	785	802	121/2022	29/07/2022	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	930,30 P	930,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06/04 A 15/07/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2022.										
569	782	799	65/2022	29/07/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 15/2021, PERÍODO DE 10/06 A 11/07/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 76), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
571	786	803	122/2022	29/07/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	930,30 P	930,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 15/2021, NO PERÍODO DE 06/04 A 15/07/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 76), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.										
65	762	779	62/2022	29/07/2022	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	4755267187	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 4755267187, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 62/2022-FINANCEIRO.										
568	787	804	127/2022	29/07/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23/07/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2022.										
48	938	955	144/2022	02/08/2022	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1.142,00 P	1.142,00	NOTA FISCAL	29478	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL 29.478, COMPETÊNCIA JANEIRO A JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 144/2022-FINANCEIRO.										
573	808	825	06/2022	02/08/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA MINISTRAR O CURSO SOBRE REGISTROS DE ENFERMAGEM, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NEP, DO COREN RN, EM JOÃO CÂMARA RN, NO DIA 02/08/2022, ITINERÁRIO PENDÊNCIAS/JOÃO CÂMARA/PENDÊNCIAS, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO Nº 06/2022-FINANCEIRO.										
575	897	914	14/2022	03/08/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, EM 01/08/2022, PERCURSO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO 14/2022-FINANCEIRO.										
330	940	957	143/2022	03/08/2022	JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS	5.980,00 P	5.980,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1260	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
PAGO A JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS, REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 02 EMPREGADOS PÚBLICOS NO EVENTO HÍBRIDO CON BRASIL - CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO PERÍODO DE 16 A 19/05/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1260, CONFORME PROCESSO Nº 143/2022-FINANCEIRO.										
576	857	874	03/2022	03/08/2022	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, EM 01/08/2022, PERCURSO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, CONFORME REQUISICÃO E PROCESSO 03/2022-FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
574	907	924	145/2022	03/08/2022	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO,REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, EM 01/08/2022, PERCURSO NATAL/SANTA CRUZ/NATAL, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 145/2022-FINANCEIRO.										
24	926	943	18/2021	03/08/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.666,66 P	1.666,66	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL 7918, COPENTÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 76/2022-FINANCEIRO.										
75	797	814	101/2022	03/08/2022	TOP WEB TELECOM LTDA	1.127,54 P	1.127,54	NOTA FISCAL	56567	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E ANEXO DA SEDE DO COREN RN(SUBSOLO) PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, COMPETÊNCIA MAIO/2022, NOTA FISCAL 56.567, VALOR TOTAL 1.252,82, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.127,54 NO EMPENHO 75 E R\$ 125,28 NO EMPENHO 363, TENDO EM VISTA A PROPORCIONALIDADE TEMPORAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO.										
75	796	813	101/2022	03/08/2022	TOP WEB TELECOM LTDA	1.252,82 P	1.252,82	NOTA FISCAL	54606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN, ANEXO DA SEDE DO COREN RN(SUBSOLO) E SUBSEÇÕES DE CAICÓ E MOSSORÓ RN, PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, NOTA FISCAL 54.606, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO.										
363	798	815	101/2022	03/08/2022	TOP WEB TELECOM LTDA	125,28 P	125,28	NOTA FISCAL	56567	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E ANEXO DA SEDE DO COREN RN(SUBSOLO), PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, COMPETÊNCIA MAIO/2022, NOTA FISCAL 56.567, VALOR TOTAL 1.252,82, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.127,54 NO EMPENHO 75 E R\$ 125,28 NO EMPENHO 363, TENDO EM VISTA A PROPORCIONALIDADE TEMPORAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO.										
75	799	816	101/2022	03/08/2022	TOP WEB TELECOM LTDA	834,61 P	834,61	NOTA FISCAL	60385	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS RN, PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/05/2022, COMPETÊNCIA JANEIRO A MAIO/2022, NOTA FISCAL 60.385, VALOR TOTAL 851,65, SENDO CONTABILIZADO R\$ 834,61 NO EMPENHO 75 E R\$ 17,04 NO EMPENHO 363, TENDO EM VISTA A PROPORCIONALIDADE TEMPORAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO.										
363	800	817	101/2022	03/08/2022	TOP WEB TELECOM LTDA	17,04 P	17,04	NOTA FISCAL	60385	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS RN, PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/05/2022, COMPETÊNCIA JANEIRO A MAIO/2022, NOTA FISCAL 60.385, VALOR TOTAL 851,65, SENDO CONTABILIZADO R\$ 834,61 NO EMPENHO 75 E R\$ 17,04 NO EMPENHO 363, TENDO EM VISTA A PROPORCIONALIDADE TEMPORAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO.										
363	801	818	101/2022	03/08/2022	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	58470	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN, ANEXO DA SEDE DO COREN RN(SUBSOLO) E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, NOTA FISCAL 58.470, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO.										
363	802	819	101/2022	03/08/2022	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	60377	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN, ANEXO DA SEDE DO COREN RN(SUBSOLO) E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, COMPETÊNCIA JULHO/2022, NOTA FISCAL 60.377, CONFORME PROCESSO 101/2022-FINANCEIRO.										
11	839	856	06/2022 - RH	05/08/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.763,78 P	1.763,78	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 – RH.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	838	855	06/2022 - RH	05/08/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.128,64 P	19.128,64	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
39	915	932	54/2022 - FINANCEIRO	05/08/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233,50 P	233,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
1	873	890	27/2022-RH	05/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	221.070,24 P	151.497,18	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
2	874	891	27/2022-RH	05/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.907,50 P	4.907,50	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
4	875	892	27/2022-RH	05/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.143,62 P	13.143,62	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
5	876	893	27/2022-RH	05/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.810,33 P	2.810,33	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
6	877	894	27/2022-RH	05/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.457,69 P	41.457,69	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
6	878	895	27/2022-RH	05/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-878,10 E	-878,10	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
6	878	895	27/2022-RH	05/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	878,10 P	878,10	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
6	877	894	27/2022-RH	05/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-878,10 E	-878,10	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
7	885	902	27/2022-RH	05/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-872,00 E	-872,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DO PAGAMENTO 902 PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, POR MOTIVO DE ERRO, O EMPENHO CERTO ERA O EMPENHO 08.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	885	902	27/2022-RH	05/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	872,00 P	872,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.2022.										
7	882	899	27/2022-RH	05/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.283,20 P	4.283,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
7	882	899	27/2022-RH	05/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.985,82 E	-1.985,82	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
8	898	915	27/2022-RH	05/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	872,00 P	872,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
266	901	918	04/2022/GAB	05/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	822,44 P	822,44	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 DA EMPREGADORA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 24/2022 – RH.										
126	924	941	88/2022	05/08/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	275,00 P	275,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS FATURA 750470, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 88/2022-FINANCEIRO.										
567	922	939	142/2022	05/08/2022	PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA, LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 567, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 12/06/2022 A 16/05/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 142/2022.										
583	932	949	35/2022	09/08/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80 P	2.491,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05/07/2022 A 29/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (f.64), PROCESSO Nº 35/2022-FINANCEIRO.										
585	933	950	36/2022	09/08/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.827,32 P	1.827,32	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 27/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (f. 107), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.										
581	929	946	39/2022	09/08/2022	JOSÉ ROCHA NETO	1.794,06 P	1.794,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 39/2022-FINANCEIRO.										
580	928	945	38/2022	09/08/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.807,48 P	2.807,48	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 29/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 38/2022-FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
579	879	896	16/2022	09/08/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E DA 93ª REP EM NATAL RN, NO PERÍODO DE 09/08/2022 A 12/08/2022, CONVOCAÇÃO Nº 14 E 15/2022, ITINERÁRIO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ RN, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 16/2022-FINANCEIRO.										
582	916	933	44/2022	09/08/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 28/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 44/2022-FINANCEIRO.										
578	837	854	06/2022	09/08/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E DA 93ª REP EM NATAL RN, NO PERÍODO DE 09/08/2022 A 12/08/2022, CONVOCAÇÃO Nº 14 E 15/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 06/2022-FINANCEIRO.										
54	908	925	41/2022	10/08/2022	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	200,00 P	200,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO 41/2022 - FINANCEIRO.										
335	896	913	41/2022	10/08/2022	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO 41/2022 - FINANCEIRO.										
66	935	952	53/2022	10/08/2022	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 P	880,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 53/2022.										
588	917	934	43/2022	10/08/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.159,56 P	2.159,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.										
591	899	916	18/2022	10/08/2022	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ITINERÁRIO CAICÓ/NATAL/CAICÓ, NO PERÍODO DE 10 A 12/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 018/2022.										
589	923	940	111/2022	10/08/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.159,56 P	2.159,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REF. A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.										
34	937	954	23/2022	10/08/2022	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	22.574,64 P	20.441,32	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NF 21173 (COMPETÊNCIA 04/2022), NF 21313 (COMPETÊNCIA 05/2022), NF 21437 (COMPETÊNCIA 06/2022) E NF 21558 (COMPETÊNCIA 07/2022) CONFORME PROCESSO Nº 23/2022 - FINANCEIRO,.										
587	909	926	42/2022	10/08/2022	JOSIVAN FELIX DA SILVA	996,72 P	996,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022.										
593	840	857	19/2022	10/08/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 12/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.										
586	934	951	37/2022	10/08/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80 P	2.491,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (f. 159), PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 26/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.										
592	902	919	73/2022	10/08/2022	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ITINERÁRIO PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 09 A 12/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 073/2022.										
590	903	920	91/2022	10/08/2022	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ITINERÁRIO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 09 A 11/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 091/2022.										
14	824	841	01/2022 - FINANCEIRO	11/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.664,99 P	2.664,99	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	823	840	01/2022 - FINANCEIRO	11/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	4.418,54 P	4.418,54	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
594	825	842	01/2022 - FINANCEIRO	11/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	27,39 P	27,39	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA S/ O COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
595	826	843	49/2022	11/08/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO	321,07 P	321,07	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, FLS. 149 E 150, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
62	931	948	54/2022 - FINANCEIRO	12/08/2022	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
376	841	858	59/2022	12/08/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	2.870,04 P	2.623,35	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE JULHO/2022 DA NOVA SEDE E SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 4.692,19, SENDO CONTABILIZADO NESTE EMPENHO O VALOR DE R\$ 2.870,04 E O VALOR DE R\$ 1.822,15 NO EMPENHO Nº 584, CONFORME PROCESSO 059/2022-FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
584	842	859	59/2022	12/08/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	1.822,15 P	1.822,15	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, FATURAS DO MÊS DE JULHO/2022 DA NOVA SEDE E SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 4.692,19, SENDO CONTABILIZADO NESTE EMPENHO O VALOR DE R\$ 1.822,15 E O VALOR DE R\$ 2.870,04 NO EMPENHO 376, CONFORME PROCESSO 059/2022-FINANCEIRO.										
596	925	942	55/2022	12/08/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.993,44 P	1.993,44	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 294), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2022.										
607	906	923	148/2022	12/08/2022	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S EM BRASÍLIA-DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2022.										
609	905	922	147/2022	12/08/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S EM BRASÍLIA-DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2022.										
608	904	921	133/2022	12/08/2022	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S EM BRASÍLIA-DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2022.										
572	941	958	146/2022	12/08/2022	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.534,51 P	4.214,83	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-RN (PICK-UP NISSAN FRONTIER, PLACA QGP 7715, E L-200 ALL NEW TRITON SPORT GLX, PLACA QGW 5D37), COM VIGÊNCIA DE 1 ANO, CONFORME FATURA (FL. 26) , PROCESSO Nº 146/2022-FINANCEIRO.										
610	930	947	40/2022	12/08/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 13 A 20/07/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.										
605	835	852	52/2022	15/08/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
600	830	847	52/2022	15/08/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
602	832	849	52/2022	15/08/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
599	829	846	52/2022	15/08/2022	JOSÉ ROCHA NETO	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
614	836	853	49/2022	15/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	8,85 P	8,85	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO 03.2022 - "ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA PROCESSUAL", ENVIADO POR E-MAIL PELO PROCURADOR GLAUTER SENA DE MEDEIROS, GUIA DE GRU ANEXA AO PROCESSO 49/2022-FINANCEIRO.										
601	831	848	52/2022	15/08/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
597	827	844	52/2022	15/08/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90 P	539,90	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
58	920	937	139/2022	15/08/2022	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.491,14 P	1.491,14	NOTA FISCAL	841-T	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL 841-T, CONFORME PROCESSO Nº 139/2022-FINANCEIRO										
59	921	938	139/2022	15/08/2022	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	341,11 P	334,11	NOTA FISCAL	841-T	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL 841-T, CONFORME PROCESSO Nº 139/2022-FINANCEIRO.										
50	914	931	47/2022	15/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.437,15 P	3.394,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1258290	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, COMPETÊNCIA JULHO/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1258290, CONFORME PROCESSO Nº 47/2022-FINANCEIRO.										
598	828	845	52/2022	15/08/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E NA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
603	833	850	52/2022	15/08/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
604	834	851	52/2022	15/08/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
613	911	928	149/2022	18/08/2022	ANDRÉA VIRGÍNIA NÓBREGA DE OLIVEIRA FURTADO	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANDRÉA VIRGÍNIA NÓBREGA DE OLIVEIRA FURTADO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 19/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 149/2022.										
616	900	917	19/2022	18/08/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS MATOS RN, NO DIA 18/08/2022, ITINERÁRIO CAICÓ/SANTANA DOS MATOS/CAICÓ, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 019/2022-FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
622	891	908	52/2022	19/08/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
14	866	883	01/2022 - FINANCEIRO	19/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.759,57 P	1.759,57	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
625	894	911	52/2022	19/08/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
40	880	897	61/2022	19/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.390,18 P	1.258,81	FATURA	90663	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 90663, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 61/2022-FINANCEIRO.										
620	889	906	52/2022	19/08/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
621	890	907	52/2022	19/08/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
626	895	912	52/2022	19/08/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
67	881	898	57/2022	19/08/2022	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.178,76 P	1.049,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	233961	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233961 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA JULHO/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233961, CONFORME PROCESSO Nº 57/2022-FINANCEIRO.										
618	887	904	52/2022	19/08/2022	JOSÉ ROCHA NETO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
111	883	900	60/2022	19/08/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	9.059,98 P	6.754,21	NOTA FISCAL	159	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL 159, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022 - FINANCEIRO.										
68	884	901	58/2022	19/08/2022	LUZIMAR LOPES	1.729,20 P	1.538,99	NOTA FISCAL	29.044	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29.044, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO 58/2022 - FINANCEIRO.										
617	886	903	52/2022	19/08/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
12	848	865	09/2022 - RH	19/08/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.391,08 P	2.391,08	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 07/2022, PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
12	849	866	09/2022 - RH	19/08/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	220,47 P	220,47	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 07/2022, PROCESSO Nº 09/2022 – RH.										
9	851	868	07/2022 - RH	19/08/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.630,03 P	4.630,03	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 – RH.										
9	850	867	07/2022 - RH	19/08/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.180,64 P	50.180,64	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
10	852	869	07/2022 - RH	19/08/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	670,71 P	670,71	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 27/2022 – RH.										
619	888	905	52/2022	19/08/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR,REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
624	893	910	52/2022	19/08/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
623	892	909	52/2022	19/08/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
369	927	944	150/2022	22/08/2022	FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	184,80 P	184,80	NOTA FISCAL	2090	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico
PAGO A FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 CX DE MÁSCARAS DESCARTÁRVEIS, NOTA FISCAL 2090, CONFORME PROCESSO 150/2022-FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
634	918	935	03/2022	22/08/2022	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 22/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 106), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
633	919	936	04/2022	22/08/2022	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 22/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 102), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
637	910	927	82/2022	23/08/2022	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA DE 23/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2022.										
639	913	930	27/2022	23/08/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR VISITA DE GERENCIAMENTO À SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO DIA 23/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.										
638	912	929	16/2022	23/08/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÃO COM OS ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 23 A 26/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 100), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										
577	936	953	17/2022	26/08/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	362,85 P	328,56	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE NA AV. ROMUALDO GALVÃO E NOVA SEDE NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022-FINANCEIRO.										
65	942	959	62/2022	26/08/2022	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	4774088746	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 4774088746, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 62/2022-FINANCEIRO.										
505	939	956	113/2022	26/08/2022	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	466,00 P	466,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOTA FISCAL 9.406 E 9.521, CONFORME PROCESSO Nº 113/202 - FINANCEIRO.										
641	959	976	28/2022	30/08/2022	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.333,94 P	2.444,69	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/09 A 07/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.										
642	960	977	28/2022	30/08/2022	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.111,31 P	1.111,31	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR LIQUIDADADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 23/09 A 07/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.										
643	961	978	28/2022	30/08/2022	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	2.963,51 P	2.963,51	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 13/09 A 22/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	951	968	21/2022-RH	30/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	245,15 P	245,15	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REF. AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ESTAGIÁRIA JULIA CUNHA GARCIA, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 21/2022-RH.										
644	962	979	28/2022/RH	30/08/2022	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	1.772,81 P	1.245,72	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.										
645	963	980	28/2022/RH	30/08/2022	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	590,94 P	590,94	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.										
651	945	962	95/2022	30/08/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 22/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.										
646	964	981	28/2022/RH	30/08/2022	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	4.773,47 P	3.365,32	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12/09 A 30/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.										
650	965	982	28/2022/RH	30/08/2022	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.591,16 P	1.591,16	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12/09 A 30/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.										
648	966	983	28/2022/RH	30/08/2022	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	7.104,44 P	4.768,26	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05/09 A 04/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH										
649	967	984	28/2022/RH	30/08/2022	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	2.368,14 P	2.368,14	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 05/09 A 04/10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 28/2022 - RH.										
61	946	963	54/2022 - FINANCEIRO	31/08/2022	BANCO DO BRASIL	2.912,33 P	2.912,33	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
246	971	988	63/2022 - FINANCEIRO	31/08/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.106,67 P	1.106,67	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
246	973	990	63/2022 - FINANCEIRO	31/08/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3.758,80 P	3.758,80	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	943	960	21/2022	31/08/2022	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97 P	543,97	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0049242-1, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.										
14	969	986	01/2022 - FINANCEIRO	31/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	25.487,21 P	25.487,21	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	968	985	01/2022 - FINANCEIRO	31/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	15.809,54 P	15.809,54	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	947	964	01/2022 - FINANCEIRO	31/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	74.786,60 P	74.786,60	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
1	996	1013	30/2022-RH	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	177.757,75 P	120.619,95	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
2	997	1014	30/2022-RH	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.303,00 P	4.303,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
4	998	1015	30/2022-RH	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	11.878,68 P	11.878,68	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
6	1000	1017	30/2022	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.253,80 E	-1.253,80	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
6	1000	1017	30/2022-RH	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	34.682,00 P	34.682,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
7	1001	1018	30/2022-RH	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.586,65 E	-1.586,65	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
7	1001	1018	30/2022-RH	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.806,70 P	4.806,70	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	944	961	64/2022	31/08/2022	IMPRESA NACIONAL	2.374,12 P	2.374,12	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 936612, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 64/2022 - FINANCEIRO.										
5	999	1016	30/2022-RH	01/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.966,06 P	3.966,06	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 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
8	1002	1019	30/2022-RH	01/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.376,00 P	1.376,00	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 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
653	950	967	14/2022	01/09/2022	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 28/08 A 01/09/2022, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), POR TER CONDUZIDO VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 136); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
654	948	965	19/2022	01/09/2022	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 SÃO VICENTE, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 25/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.										
655	949	966	19/2022	01/09/2022	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 PALESTRA SOBRE DIMENSIONAMENTO NA UERN, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (CAICÓ/MOSSORÓ/CAICÓ), NO DIA 26/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 90); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.										
657	953	970	65/2022	01/09/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50 P	664,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021, PERÍODO DE 21/06 A 22/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
658	952	969	66/2022	01/09/2022	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	664,50 P	664,50	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 11/2021, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 22/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2022/FINANCEIRO.										
627	957	974	129/2022	01/09/2022	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	36,00 P	36,00	NOTA FISCAL	14931	6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
PAGO A TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, NOTA FISCAL Nº 14931, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 129/2022 - FINANCEIRO.										
662	958	975	14/2022	02/09/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 05 A 06/09/2022, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO Nº 05/2022 AO MUNICÍPIO DE CAICÓ, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 142), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
66	985	1002	32/2019	06/09/2022	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 P	880,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 53/2022.										
11	975	992		06/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.001,58 P	2.001,58	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 – RH.										
11	974	991	06/2022 - RH	06/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.514,97 P	15.514,97	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
668	980	997	43/2022	06/09/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.495,08 P	1.495,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 169), PROCESSO Nº 43/2022 - FINANCEIRO.										
665	978	995	39/2022	06/09/2022	JOSÉ ROCHA NETO	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR LIQUIDADADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO Nº 39/2022 - FINANCEIRO.										
669	979	996	42/2022	06/09/2022	JOSIVAN FELIX DA 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
VALOR PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 77), PROCESSO Nº 42/2022 - FINANCEIRO.										
664	977	994	38/2022	06/09/2022	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
VALOR PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 95), PROCESSO Nº 38/2022 - FINANCEIRO.										
670	982	999	90/2022	06/09/2022	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
VALOR PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 10/08/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO Nº 90/2022 - FINANCEIRO.										
661	970	987	29/2022	06/09/2022	NERO FRANCISCO DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
VALOR PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 05/09 A 06/09/2022, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 14); PROCESSO Nº 29/2022 - FINANCEIRO.										
660	972	989	138/2022	06/09/2022	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
VALOR PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 05/09 A 06/09/2022, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS REFERENTES AO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 05), PROCESSO Nº 138/2022 - FINANCEIRO.										
666	981	998	44/2022	06/09/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.192,74 P	2.192,74	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 76), PROCESSO Nº 44/2022 - FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
672	976	993	16/2022	06/09/2022	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
VALOR PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE 2 E 1/2 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 05/09 A 07/09/2022, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO COM OS ASSESSORES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 108); PROCESSO Nº 16/2022 - FINANCEIRO.										
671	983	1000	122/2022	06/09/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	930,30 P	930,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ,, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO Nº 03/2022 NO PERÍODO DE 08/06 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 97), PROCESSO Nº 122/2022 - FINANCEIRO.										
683	992	1009	52/2022	08/09/2022	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 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
686	995	1012	52/2022	08/09/2022	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 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
687	1014	1031	36/2022	08/09/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 124), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.										
685	994	1011	52/2022	08/09/2022	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 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
673	1016	1033	55/2022	08/09/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 344), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2022.										
681	990	1007	52/2022	08/09/2022	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 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
674	1017	1034	111/2022	08/09/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.159,56 P	2.159,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 64), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.										
679	988	1005	52/2022	08/09/2022	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 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
677	986	1003	52/2022	08/09/2022	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 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
682	991	1008	52/2022	08/09/2022	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 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
675	1015	1032	37/2022	08/09/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80 P	2.491,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 180), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.										
678	987	1004	52/2022	08/09/2022	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 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
684	993	1010	52/2022	08/09/2022	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 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
676	984	1001	52/2022	08/09/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
680	989	1006	52/2022	08/09/2022	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 02 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
611	1018	1035	74/2022	08/09/2022	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	830,60 P	830,60	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/07/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2022.										
704	1034	1051	156/2022	09/09/2022	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 156/2022.										
712	1011	1028	30/2022	09/09/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2022.										
708	1013	1030	35/2022	09/09/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80 P	2.491,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.										
692	1006	1023	15/2022	09/09/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 64); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2022.
713	1024	1041	105/2022	09/09/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
										PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2022.
700	1023	1040	95/2022	09/09/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
										PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 49); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.
715	1027	1044	117/2022	09/09/2022	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
										PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/FORTALEZA-CE/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2022.
703	1033	1050	155/2022	09/09/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
										PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 155/2022.
694	1021	1038	83/2022	09/09/2022	IRAN VITAL DA SILVA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
										PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 31); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2022.
688	1010	1027	28/2022	09/09/2022	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
										PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 61); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2022.
690	1004	1021	05/2022	09/09/2022	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
										PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 52); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2022.
699	1008	1025	19/2022	09/09/2022	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 ITAJÁ, PERCURSO (CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ), NO DIA 08/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 101); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.
693	1019	1036	72/2022	09/09/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
										PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 41); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2022.
709	1020	1037	73/2022	09/09/2022	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
										PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2022.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
696	1026	1043	114/2022	09/09/2022	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 114/2022.										
698	1003	1020	03/2022	09/09/2022	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.624,00 P	1.624,00	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 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 123); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
691	1009	1026	27/2022	09/09/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 71); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.										
701	1030	1047	145/2022	09/09/2022	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2022.										
702	1032	1049	154/2022	09/09/2022	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2022.										
716	1007	1024	16/2022	09/09/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/FORTALEZA-CE/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 116); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										
706	1031	1048	153/2022	09/09/2022	STEPHANIE DAWN ENDERS	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 STEPHANIE DAWN ENDERS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ANNA NERY NO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 14/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 153/2022.										
705	1035	1052	157/2022	09/09/2022	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 157/2022.										
695	1025	1042	106/2022	09/09/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 47); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.										
697	1029	1046	134/2022	09/09/2022	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2022.										
707	1028	1045	127/2022	09/09/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 30 E 31/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 23), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
714	1005	1022	06/2022	09/09/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 101); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.										
335	1041	1058	41/2022	12/09/2022	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 AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022-FINANCEIRO.										
14	1049	1066	01/2022	12/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.518,88 P	1.518,88	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, COMPLEMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022-FINANCEIRO.										
34	1048	1065	23/2022	12/09/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	5.643,66 P	5.110,33	NOTA FISCAL	21691	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL 21691, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO 23/2022-FINANCEIRO.										
719	1047	1064	52/2022	12/09/2022	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 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
722	1012	1029	31/2022	12/09/2022	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA-CE/NATAL), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2022.										
717	1044	1061	52/2022	12/09/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	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 MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, VALOR PARCIAL DE 207,65, COMPLEMENTADO PELO EMPENHO 720, VALOR R\$ 62,30, PELA PARTICIPAÇÃO NA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
720	1045	1062	52/2022	12/09/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	62,30 P	62,30	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, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 717/2022, PELA PARTICIPAÇÃO NA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
718	1046	1063	52/2022	12/09/2022	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 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
710	1022	1039	91/2022	12/09/2022	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.624,00 P	1.624,00	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 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/FORTALEZA-CE/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2022.										
38	1059	1076	69/2022	14/09/2022	CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA	470,00 P	460,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3317	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3317, CONFORME PROCESSO 69/2022-FINANCEIRO.										
60	1062	1079	139/2022	14/09/2022	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	85,76 P	83,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	944/T	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL 944/T, CONFORME PROCESSO Nº 139/2022-FINANCEIRO.										
50	1042	1059	47/2022	14/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.597,15 P	2.564,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1302715	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 01/08/2022 A 31/08/2022, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1302715 CONFORME PROCESSO Nº 47/2022-FINANCEIRO.										
24	1060	1077	76/2022	14/09/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.666,66 P	1.666,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7931	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 7931, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 76/2022-FINANCEIRO.										
726	1037	1054	82/2022	15/09/2022	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 15 A 17/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2022.										
67	1057	1074	57/2022	15/09/2022	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.709,62 P	1.521,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	235.398	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, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 235.398, CONFORME PROCESSO Nº 57/2022-FINANCEIRO.										
126	1061	1078	88/2022	20/09/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	330,00 P	330,00	FATURA	756.523	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 756.523, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME PROCESSO Nº 88/2022-FINANCEIRO.										
68	1058	1075	58/2022	20/09/2022	LUZIMAR LOPES	2.866,05 P	2.502,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	029.179	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 029.179, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO 58/2022-FINANCEIRO.										
711	1036	1053	07/2022	20/09/2022	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/FORTALEZA-CE/CURRAIS NOVOS), PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2022.										
12	1075	1092	09/2022 - RH	20/09/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.939,40 P	1.939,40	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 08/2022, PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
12	1076	1093	09/2022 - RH	20/09/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	250,17 P	250,17	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 08/2022, PROCESSO Nº 09/2022 – RH.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1073	1090	07/2022 - RH	20/09/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.253,67 P	5.253,67	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 08/2022, PROCESSO Nº 07/2022 -RH.										
9	1072	1089	07/2022 - RH	20/09/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.727,27 P	40.727,27	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 08/2022, PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
10	1074	1091	07/2022 - RH	20/09/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	581,59 P	581,59	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA 08/2022, PROCESSO Nº 30/2022 – RH.										
517	1052	1069	59/2022	21/09/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.274,22 P	4.995,94	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 AGOSTO/2022 DA NOVA SEDE E SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO Nº 59/2022-FINANCEIRO.										
40	1051	1068	61/2022	21/09/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.862,97 P	1.686,92	FATURA		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 91366, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 61/2022-FINANCEIRO.										
221	1050	1067	22/2022	21/09/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	11.916,18 P	10.790,14	NOTA FISCAL		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 64.027, VALOR R\$ 5.141,01, COMPETÊNCIA JULHO/2022 E NOTA FISCAL 64.379, VALOR R\$ 6.775,17 COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. CONFORME PROCESSO 22/2022-FINANCEIRO.										
731	1043	1060	49/2022	21/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	11,46 P	11,46	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. 167), E-MAIL DA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 166), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
746	1039	1056	16/2022	21/09/2022	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, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 124); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										
730	1038	1055	06/2022	21/09/2022	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 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 111); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.										
500	1063	1080	158/2022	22/09/2022	RH CURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	12.200,00 P	12.200,00	NOTA FISCAL	1228	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
PAGO A RH CURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A TREINAMENTO DO CURSO E-SOCIAL, NOTA FISCAL 1228, CONFORME PROCESSO Nº 158/2022-FINANCEIRO.										
748	1040	1057	40/2022	22/09/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	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 VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 03 A 30/08/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
750	1054	1071	18/2022	28/09/2022	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO, SISTEMA INCORPWARE E MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2022.										
753	1053	1070	19/2022	28/09/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	580,00 P	580,00	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 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO, SISTEMA INCORPWARE E MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 108), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.										
751	1056	1073	73/2022	28/09/2022	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	580,00 P	580,00	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 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO, SISTEMA INCORPWARE E MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2022.										
752	1055	1072	91/2022	28/09/2022	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO, SISTEMA INCORPWARE E MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2022.										
577	1064	1081	17/2022	29/09/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	362,85 P	328,56	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE NA AV. ROMUALDO GALVÃO E NOVA SEDE NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 17/2022-FINANCEIRO.										
65	1066	1083	62/2022	29/09/2022	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	4791979846	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 4791979846, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 62/2022-FINANCEIRO.										
61	1088	1105	54/2022 - FINANCEIRO	30/09/2022	BANCO DO BRASIL	2.208,86 P	2.208,86	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 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
62	1087	1104	54/2022 - FINANCEIRO	30/09/2022	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 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
246	1089	1106	63/2022 - FINANCEIRO	30/09/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.196,26 P	1.196,26	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 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
246	1090	1107	63/2022 - FINANCEIRO	30/09/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3.813,49 P	3.813,49	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 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
39	1086	1103	54/2022 - FINANCEIRO	30/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201,45 P	201,45	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 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
749	1067	1084	21/2022	30/09/2022	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97 P	543,97	FATURA	52884	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 Nº 52884, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022.										
14	1093	1110	01/2022 - FINANCEIRO	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	17.089,37 P	17.089,37	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 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	1094	1111	01/2022 - FINANCEIRO	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	27.868,70 P	27.868,70	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 NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
14	1091	1108	01/2022 - FINANCEIRO	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	59.031,81 P	59.031,81	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
1	1080	1097	32/2022-RH	30/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	182.178,96 P	125.313,49	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 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.										
2	1081	1098	32/2022-RH	30/09/2022	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 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.										
4	1082	1099	32/2022-RH	30/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	11.227,86 P	11.227,86	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 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.										
5	1085	1102	32/2022-RH	30/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.861,00 P	3.861,00	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 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.										
6	1092	1109	32/2022-RH	30/09/2022	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 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.										
7	1095	1112	32/2022-RH	30/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.737,10 P	3.737,10	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 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.										
7	1095	1112	32/2022-RH	30/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.668,77 E	-1.668,77	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.										
8	1096	1113	32/2022-RH	30/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	848,00 P	848,00	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 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.										
266	1083	1100	04/2022/GAB	30/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	34,60 P	34,60	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, DA EMPREGADA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022-RH.										
754	1084	1101	04/2022/GAB	30/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	430,11 P	430,11	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, DA EMPREGADA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022-RH.										
6	1092	1109	32/2022-RH	30/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.542,80 E	-1.542,80	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPETENCIA 09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022-RH.										
41	1065	1082	64/2022	30/09/2022	IMPRESA NACIONAL	1.284,36 P	1.284,36	FATURA	1053335	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 1053335, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 64/2022-FINANCEIRO.										
755	1111	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	1112	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	1113	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	1114	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	1115	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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
631	1197	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.										
656	1199	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	1200	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
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.										
628	1583	1589	162/2022-FINANCEIRO	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.										
760	1116	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	1068	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	1117	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	1077	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	1078	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	1097	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	1098	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 - Férias - 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
765	1128	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 DE 26 A 27/09/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2022.										
734	1099	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	1100	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 - Férias - 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.										
736	1101	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 PAGO 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	1102	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	1218	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	1071	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	1103	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	1104	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	1105	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	1106	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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
667	1069	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	1107	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	1108	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.										
565	1184	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	1070	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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.										
744	1109	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	1110	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	1194	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	1140	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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.										
517	1195	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	1136	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 188), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.										
333	1079	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 FISCAL 3999, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, PROCESSO FINANCEIRO N 164/2022.										
770	1131	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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.										
221	1182	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
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	1181	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	1138	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	1137	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	1130	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	1139	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	1132	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	1134	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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
773	1133	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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2022.										
50	1196	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	1135	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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 84), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2022.										
775	1129	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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 137), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.										
24	1178	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	1193	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	1123	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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 384), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2022.										
778	1122	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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 196), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.										
786	1125	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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 165/2022.										
783	1118	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 REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 133), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
780	1124	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 REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
781	1121	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	1119	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	1120	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.										
5	1126	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	1127	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 Nº 164/2022.										
779	1152	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	1159	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	1157	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	1158	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	1143	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	1141	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	1162	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	1142	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	1145	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
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	1160	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	1156	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.										
1	1156	1173	01/2022 - FINANCEIRO	19/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.189,73 E	-1.189,73	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REFERENTE A ESTORNO DO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2022, DEVIDO AO EQUÍVOCO NO NÚMERO DO EMPENHO.										
12	1163	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	1161	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	1153	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	1144	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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1154	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	1155	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	1148	1165	07/2022	20/10/2022	MAGNUS KELY 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 KELY 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	1150	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.										
802	1149	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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2022.										
800	1147	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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2022.										
804	1151	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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 113), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.										
799	1146	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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 129); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2022.										
40	1183	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	1165	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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 116); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2022.										
806	1166	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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 92); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	1216	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	1217	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	1169	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	1170	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.										
815	1171	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	1164	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	1172	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	1173	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	1174	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	1175	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	1176	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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
821	1177	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	1180	1197	17/2022	26/10/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE 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.	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.
807	1232	1249	41/2022	26/10/2022	IVANA PEREIRA GERMANO 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.	1.592,31 P	1.415,96	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	s/n	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
808	1233	1250	41/2022-RH	26/10/2022	IVANA PEREIRA GERMANO 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.	530,77 P	530,77	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	S/N	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
826	1167	1184	19/2022	26/10/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL 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.	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
823	1168	1185	49/2022	26/10/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN 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.	39,49 P	39,49	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
810	1235	1252	41/2022-RH	26/10/2022	KLÉBER SANTOS DE MORAIS 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.	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
809	1234	1251	41/2022-RH	26/10/2022	KLÉBER SANTOS DE MORAIS 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.	4.562,24 P	3.364,40	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	S/N	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
508	1230	1247	151/2022	26/10/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 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.	5.015,24 P	4.649,05	FATURA	FT00045061	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
508	1238	1255	151/2022	26/10/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 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.	2.349,29 P	2.177,88	FATURA	FT00045236	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
509	1239	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	1231	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	1236	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	1237	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	1240	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
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	1241	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	1242	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	1213	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	1243	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	1214	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	1245	1262	34/2022-RH	27/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-560,20 E	-560,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1245	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	1246	1263	34/2022-RH	27/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.541,57 E	-1.541,57	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO 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.										
7	1246	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	1249	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	1211	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	1212	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.										
65	1179	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	1201	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	1220	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	1221	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	1229	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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	1228	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	1222	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	1192	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	1223	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	1224	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	1225	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.										
415	1226	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	1244	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	1250	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	1202	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	1205	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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
835	1206	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	1207	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	1187	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	1188	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	1208	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	1185	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.										
832	1203	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	1186	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	1190	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	1209	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	1210	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	1191	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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 100); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.										
824	1219	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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 156), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2022.										
840	1215	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	1189	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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 56); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.										
833	1204	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.										
848	1258	1275	15/2022	01/11/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	725,00 P	725,00	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 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/ASSU/NATAL, PARA REALIZAR O COREN ITINERANTE EM ASSU RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS(FL.73), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 15/2022.										
849	1273	1290	105/2022	01/11/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/ASSU/NATAL, PARA REALIZAR O COREN ITINERANTE EM ASSU RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS(FL.37), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 105/2022.										
847	1253	1270	83/2022	01/11/2022	IRAN VITAL DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA REALIZAR COREN ITINERANTE EM ASSU, NO PERÍODO DE 02 A 04/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 40); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2022.										
850	1275	1292	147/2022	01/11/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE EM ASSU RN, PERCURSO NATAL/ASSU/NATAL, NO PERÍODO DE 02/11/2022 A 04/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO E PROCESSO 147/2022.										
845	1268	1285	65/2022	01/11/2022	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 09/2022, NO PERÍODO DE 23/08 A 25/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 163), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
844	1269	1286	66/2022	01/11/2022	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	531,60 P	531,60	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 09/2022, NO PERÍODO DE 23/08 A 25/10/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 87), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2022.										
846	1270	1287	81/2022	01/11/2022	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PARA REALIZAR COREN ITINERANTE EM ASSU, NO PERÍODO DE 02 A 04/11/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2022.										
363	1276	1293	101/2022	01/11/2022	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	62397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN, ANEXO DA SEDE DO CORENRN (SUBSOLO) E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, NOTA FISCAL 62.397, CONFORME PROCESSO 101/2022 - FINANCEIRO.										
363	1277	1294	101/2022	01/11/2022	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	64556	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN, ANEXO DA SEDE DO CORENRN (SUBSOLO) E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 01 A 30/09/2022, NOTA FISCAL 64556, CONFORME PROCESSO 101/2022 - FINANCEIRO.										
363	1278	1295	101/2022	01/11/2022	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	66724	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN RN, ANEXO DA SEDE DO CORENRN (SUBSOLO) E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, NOTA FISCAL 66724, CONFORME PROCESSO 101/2022 - FINANCEIRO.										
856	1271	1288	82/2022	04/11/2022	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PELA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 31/10 A 02/11/2022, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2022.										
859	1266	1283	43/2022	04/11/2022	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 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 04 A 31/10/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 211), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2022.										
34	1227	1244	46/2021	04/11/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	5.643,66 P	5.110,33	NOTA FISCAL	21815	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL 21815, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 23/2022-FINANCEIRO.										
854	1262	1279	39/2022	04/11/2022	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 04 A 31/10/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2022.										
855	1265	1282	42/2022	04/11/2022	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 DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 105), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2022.										
853	1261	1278	38/2022	04/11/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.591,52 P	2.591,52	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 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 31/10/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 121), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
860	1272	1289	90/2022	04/11/2022	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	830,60 P	830,60	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2022.										
11	1307	1324	06/2022 - RH	07/11/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.504,88 P	15.504,88	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.										
11	1308	1325	06/2022 - RH	07/11/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.023,40 P	2.023,40	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 – RH.										
858	1254	1271	37/2022	07/11/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80 P	2.491,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 219), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2022.										
66	1267	1284	53/2022	08/11/2022	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 OUTUBRO 2022, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 53/2022.										
852	1256	1273	35/2022	08/11/2022	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 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2022.										
863	1274	1291	111/2022	08/11/2022	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 01 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2022.										
868	1257	1274	18/2022	09/11/2022	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO II SIPAT DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 10 A 11/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2022.										
877	1255	1272	36/2022	09/11/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.328,96 P	1.328,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.										
875	1247	1264	95/2022	09/11/2022	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/PASSA E FICA/NATAL), PELO ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA, NO DIA 18/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 58); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.										
876	1248	1265	95/2022	09/11/2022	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), PELO ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, NO DIA 08/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 59); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.										
866	1251	1268	03/2022	09/11/2022	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, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 08/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 148), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
867	1252	1269	04/2022	09/11/2022	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 08/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 124), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
869	1263	1280	40/2022	09/11/2022	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 05 A 29/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 128), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2022.										
335	1264	1281	41/2022	10/11/2022	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, COMPETENCIA OUTUBRO 2022, REFERENTE AO PROCESSO 41/2022- FINANCEIRO.										
882	1282	1299	95/2022	10/11/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	435,00 P	435,00	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 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, NO PERÍODO DE 10 A 11/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 72); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2022.										
874	1288	1305	131/2022	10/11/2022	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA II SIPAT DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 11 A 12/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2022.										
885	1281	1298	14/2022	10/11/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), POR TER CONDUZIDO VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, NO DIA 08/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 164); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
880	1291	1308	249,18	10/11/2022	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
861	1259	1276	41/2022-RH	10/11/2022	LUANA SANTOS DA SILVA	805,21 P	724,69	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	S/N	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - RH.										
862	1260	1277	41/2022-RH	10/11/2022	LUANA SANTOS DA SILVA	268,40 P	268,40	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	S/N	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 41/2022 - RH.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
884	1287	1304	96/2022	10/11/2022	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 884, TRANSFERÊNCIA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 18/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2022.										
878	1289	1306	52/2022	10/11/2022	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
879	1290	1307	52/2022	10/11/2022	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2022.										
881	1284	1301	44/2022	10/11/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.192,74 P	2.192,74	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 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2022.										
883	1286	1303	91/2022	10/11/2022	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA II SIPAT DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2022.										
889	1285	1302	83/2022	14/11/2022	IRAN VITAL DA SILVA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 47); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 83/2022.										
888	1283	1300	28/2022	14/11/2022	JOSÉ ROCHA NETO	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 82); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2022.										
886	1279	1296	03/2022	14/11/2022	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	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 1,5 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 11/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 155), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
887	1280	1297	04/2022	14/11/2022	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 11/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 131), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
892	1292	1309	30/2022	16/11/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA ACOMPANHAR AS OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2022, NO PERÍODO DE 17 A 18/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 30/2022.										
415	1306	1323	01/2022	16/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	171,82 P	171,82	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, AJUSTE DA DIFERENÇA DA COTA PARTE NÃO REPASSADA DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022-FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
897	1298	1315	14/2022	16/11/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 16/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 173); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
895	1295	1312	49/2022	16/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	465,01 P	465,01	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 MEMORANDOS Nº 005/2022 E 006/2022/PROJUR-GERAL (FLS. 194 E 195) E GRU'S (FLS. 196 E 197), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
893	1293	1310	31/2022	16/11/2022	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA ACOMPANHAR AS OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2022, NO PERÍODO DE 17 A 18/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2022.										
899	1296	1313	03/2022	16/11/2022	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 REEALIZAR FISCALIZAÇÃO RELATIVA À SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 16/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 163), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2022.										
50	1302	1319	47/2022	16/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.616,54 P	2.583,77	NOTA FISCAL	1382115	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 01/10/2022 A 31/10/2022, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1382115, CONFORME PROCESSO 47/2022-FINANCEIRO.										
900	1297	1314	04/2022	16/11/2022	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 RELATIVA À SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 16/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 139), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2022.										
894	1294	1311	167/2022	16/11/2022	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
VALOR LIQUIDADADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA ACOMPANHAR AS OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2022, NO PERÍODO DE 17 A 18/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 167/2022										
24	1304	1321	76/2022	17/11/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.666,66 P	1.666,66	NOTA FISCAL	00007953	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 00007953, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 76/2022-FINANCEIRO.										
517	1303	1320	59/2022	18/11/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.277,38 P	5.940,60	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 OUTUBRO/2022, NOTA FISCAL 087270588, NOVA SEDE DO COREN; NOTA FISCAL 087348007, SUBSEÇÃO DE CAICÓ RN; NOTA FISCAL 087095955, SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ RN E NOTA FISCAL 087941375, SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS RN, CONFORME PROCESSO Nº 59/2022-FINANCEIRO.										
40	1301	1318	61/11/2022	18/11/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.681,68 P	1.522,76	FATURA	92602	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 92602, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 61/2022-FINANCEIRO.										
126	1305	1322	88/2022	18/11/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	330,00 P	330,00	FATURA	769176	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, FATURA 769.176, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 88/2022-FINANCEIRO.										
901	1299	1316	27/2022	18/11/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.190,00 P	3.190,00	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 5,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/CACHOEIRA-BA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA 547ª ROP EXTERNA DO COFEN, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 113); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2022.										
12	1310	1327	09/2022 - RH	18/11/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	252,93 P	252,93	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 09/2022 – RH.										
12	1309	1326	09/2022 - RH	18/11/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.938,11 P	1.938,11	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.										
9	1311	1328	07/2022 - RH	18/11/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.700,24 P	40.700,24	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.										
9	1312	1329	07/2022 - RH	18/11/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.311,49 P	5.311,49	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 07/2022 – RH.										
10	1313	1330	07/2022 - RH	18/11/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	539,07 P	539,07	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 10/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.										
898	1300	1317	106/2022	18/11/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/FORTALEZA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA POSSE DA COMISSÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, NO PERÍODO DE 22 A 25/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2022.										
103	1315	1332	45/2022	22/11/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	523,68 P	502,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4020	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 4020, PERÍODO 01 A 28 DE MAIO/2022, COMPETÊNCIA MAIO/2022, VALOR R\$ 523,70, SENDO LIQUIDADO R\$ 523,68 NO EMPENHO 103 E R\$ 0,02 NO EMPENHO 374, CONFORME PROCESSO 45/2022-FINANCEIRO.										
16	1314	1331	46/2022	22/11/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	7.283,32 P	6.957,22	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL 4114, EMISSÃO 01/08/2022, COMPETÊNCIA JULHO/2022; NOTA FISCAL 4165, EMISSÃO 01/09/2022, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022; NOTA FISCAL 4197, EMISSÃO 04/10/2022, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022 E NOTA FISCAL 4240, EMISSÃO 01/11/2022, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 46/2022-FINANCEIRO.										
374	1316	1333	45/2022	22/11/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	0,02 P	0,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4020	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 4020, PERÍODO 01 A 28 DE MAIO/2022, COMPETÊNCIA MAIO/2022, VALOR R\$ 523,70, SENDO LIQUIDADO R\$ 523,68 NO EMPENHO 103 E R\$ 0,02 NO EMPENHO 374, CONFORME PROCESSO 45/2022-FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
374	1317	1334	45/2022	22/11/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	643,96 P	618,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4087	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 4087, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO 45/2022-FINANCEIRO.										
374	1318	1335	45/2022	22/11/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	643,96 P	618,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4113	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 4113, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO 45/2022-FINANCEIRO.										
374	1319	1336	45/2022	22/11/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	686,87 P	655,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4164	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 4164, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 E AJUSTE DOS DIAS 29 E 30/05/2022, CONFORME PROCESSO 45/2022-FINANCEIRO.										
374	1320	1337	45/2022	22/11/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	643,96 P	614,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4196	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 4196, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 45/2022-FINANCEIRO.										
374	1321	1338	45/2022	22/11/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	643,96 P	614,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4239	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 4239, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 45/2022-FINANCEIRO.										
903	1323	1340	15/2022	22/11/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00 P	435,00	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 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTANA DO MATOS/NATAL), PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DO JALECO DO CURSO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 20/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 82); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2022.										
902	1322	1339	14/2022	22/11/2022	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.276,00 P	1.276,00	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 5,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 181); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2022.										
912	1324	1341	49/2022	22/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	22,68 P	22,68	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. 205) E GRU 'S (FLS. 206 A 209), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2022.										
913	1327	1344	55/2022	23/11/2022	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 01/10 A 31/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 464), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 55/2022.										
915	1326	1343	65/2022	23/11/2022	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 NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 08/2022, NO PERÍODO DE 20/07 A 11/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO(FL 177), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2022.										
916	1325	1342	66/2022	23/11/2022	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 NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 08/2022, NO PERÍODO DE 20/07 A 11/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO(FL 103), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	1349	1366	99/2022	24/11/2022	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	215,24 P	200,06	FATURA	166	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO A CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, FATURA 166, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O EMPREGADO PÚBLICO RICARDO LUIZ DOS SANTOS, DESTINO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA OS DIAS 25 E 29/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 99/2022-FINANCEIRO.										
728	1331	1348	57/2022	24/11/2022	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	188,10 P	167,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	239.146	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 239.146, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 57/2022-FINANCEIRO.										
917	1328	1345	19/2022	24/11/2022	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 PENDÊNCIAS/RN, PERCURSO CAICÓ/PENDÊNCIAS/CAICÓ, NO DIA 24/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 132); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 19/2022.										
918	1329	1346	03/2022	24/11/2022	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 SÃO TOMÉ/RN, PERCURSO NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL, NO DIA 25/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 173); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2022.										
727	1332	1349	58/2022	24/11/2022	LUZIMAR LOPES	2.184,60 P	1.941,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	029.517	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 Nº 029.517, COMPETÊNCIA OUT/2022, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO 58/2022.										
919	1330	1347	145/2022	24/11/2022	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, PERCURSO NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL, NO DIA 25/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 145/2022.										
904	1340	1358	34/2022-RH	25/11/2022	IRAN VITAL DA SILVA	1.224,06 P	1.095,36	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	34/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 09/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022-RH.										
905	1341	1359	34/2022-RH	25/11/2022	IRAN VITAL DA SILVA	408,02 P	408,02	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	34/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 05 A 09/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022-RH.										
906	1342	1360	34/2022-RH	25/11/2022	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.911,18 P	2.417,97	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022-RH.										
907	1343	1361	34/2022-RH	25/11/2022	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	970,39 P	970,39	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	34/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022-RH.										
917	1328	1345	19/2022	25/11/2022	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	-116,00 E	-116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ESTORNO DE PAGAMENTO Nº 1345/2022, PAGO À JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS/RN, PERCURSO CAICÓ/PENDÊNCIAS/CAICÓ, NO DIA 24/11/2022, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONFORME MEMORANDO Nº 51/2022/GAB, SENDO O VALOR DEVOLVIDO EM 25/11/2022, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (FL. 139), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 19/2022.										
908	1344	1362	34/2022-RH	25/11/2022	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	3.711,05 P	2.866,62	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	34/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 16/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022-RH.										
909	1345	1363	34/2022-RH	25/11/2022	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.237,02 P	1.237,02	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	34/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 05 A 16/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022-RH.										
910	1346	1364	34/2022-RH	25/11/2022	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	768,24 P	691,42	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	34/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 09/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022-RH.										
911	1347	1365	34/2022-RH	25/11/2022	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	256,08 P	256,08	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	34/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 05 A 09/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022-RH.										
577	1334	1351	17/2022	28/11/2022	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 NA AVENIDA DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO 17/2022-FINANCEIRO.										
221	1348	1357	22/2022	28/11/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	13.550,34 P	12.269,88	NOTA FISCAL		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 DATA CENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTAS FISCAIS 64.925 E 65.331, COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, RESPECTIVAMENTE, AMBAS NO VALOR DE R\$ 6.775,17, CONFORME PROCESSO 22/2022-FINANCEIRO.										
787	1333	1350	64/2022	28/11/2022	IMPRESA NACIONAL	622,72 P	622,72	FATURA	1058354	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 1058354, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 64/2022-FINANCEIRO.										
922	1335	1352	05/2022	28/11/2022	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 28/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.63), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2022.										
921	1337	1354	27/2022	28/11/2022	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 28/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.126), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 27/2022.										
65	1338	1355	62/2022	28/11/2022	TIM S.A.	1.095,08 P	991,13	FATURA	4831009276	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 4831009276, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, VALOR TOTAL DE R\$1.100,03, SENDO LIQUIDADO/PAGO O VALOR DE R\$ 1.095,08 NO EMPENHO 65 E R\$ 4,95 NO EMPENHO Nº 920, CONFORME PROCESSO Nº 62/2022-FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
920	1339	1356	62/2022	28/11/2022	TIM S.A.	4,95 P	4,95	FATURA	4831009276	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TIM S.A., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 4831009276, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, VALOR TOTAL DE R\$1.100,03, SENDO LIQUIDADO/PAGO O VALOR DE 4,95 NO EMPENHO 920 E O VALOR DE R\$ 1095,08 NO EMPENHO Nº 65, CONFORME PROCESSO 62/2022.										
923	1336	1353	06/2022	28/11/2022	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 NATAL/PENDÊNCIAS/NATAL, PARA PARTICIPAR DA 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.143), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 06/2022.										
920	1339	1356	62/2022	29/11/2022	TIM S.A.	-4,95 E	-4,95	FATURA	4831009276	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
ESTORNO DE PAGAMENTO Nº 1356/2022, PAGO À TIM S.A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SENDO O VALOR DEVOLVIDO EM 29/11/2022, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 62/2022.										
61	1492	1509	54/2022 - FINANCEIRO	30/11/2022	BANCO DO BRASIL	1.781,05 P	1.781,05	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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 54/2022 – FINANCEIRO.										
246	1494	1511	63/2022 - FINANCEIRO	30/11/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3.295,01 P	3.295,01	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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
246	1493	1510	63/2022 - FINANCEIRO	30/11/2022	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	893,75 P	893,75	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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 63/2022 – FINANCEIRO.										
415	1489	1506	01/2022 - FINANCEIRO	30/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	12.767,90 P	12.767,90	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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
415	1487	1504	01/2022 - FINANCEIRO	30/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	53.469,36 P	53.469,36	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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
415	1490	1507	01/2022 - FINANCEIRO	30/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	23.832,09 P	23.832,09	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 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 01/2022 – FINANCEIRO.										
64	1350	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	1353	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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1372	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.										
1	1372	1389	35/2022-RH	01/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-59,28 E	-59,28	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA DIANA CRISTINA SILVA, COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 35/2022 – RH										
1	1372	1389	35/2022-RH	01/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-78,33 E	-78,33	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA MARIA APARECIDA DE PAULA, COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 35/2022 – RH.										
2	1373	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	1374	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	1375	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	1376	1393	35/2022-RH	01/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.224,90 E	-1.224,90	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME PROCESSO Nº 35/2022 – RH.										
6	1376	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	1377	1394	35/2022-RH	01/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.494,06 E	-1.494,06	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO 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.										
7	1377	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	1378	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
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
925	1370	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	1351	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	1391	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	1402	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 OBRIGATORIAS DO VEÍCULO MITSUBISH L-200, REVISÃO 60.000 KM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6509, CONFORME PROCESSO 68/2022-FINANCEIRO.										
333	1363	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	1356	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	1371	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	1369	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	1359	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	1495	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.										
11	1496	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	1352	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	1367	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	1360	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	1362	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	1355	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	1354	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	1357	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	1365	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	1361	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	1364	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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
938	1358	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	1366	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	1379	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	1368	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	1380	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	1381	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	1401	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	1385	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	1387	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	1384	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	1382	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
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
951	1386	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	1383	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	1388	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	1390	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	1389	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	1399	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	1398	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	1395	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	1404	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	1403	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.										
962	1394	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	1397	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	1406	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	1396	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	1392	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	1405	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	1393	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	1407	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	1400	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	1520	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	1521	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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
721	1408	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	1410	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	1411	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	1425	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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 165), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2022.										
970	1412	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	1413	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	1426	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	1414	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	1409	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	1427	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	1415	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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
979	1421	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	1514	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	1513	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	1515	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	1416	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	1517	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	1518	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	1519	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	1449	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	1417	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	1420	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
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
976	1418	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	1419	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	1422	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	1423	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	1511	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	1512	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	1524	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	1522	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	1469	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	1584	1590	172/2022-FINANCEIRO	21/12/2022	CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	445,00 P	418,97	NOTA FISCAL		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.										
992	1477	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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1450	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	1451	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	1470	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	1471	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	1472	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	1424	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	1473	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	1482	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	1478	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	1483	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.										
927	1484	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	1481	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	1474	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	1479	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	1500	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	1501	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	1502	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	1480	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	1503	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	1475	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	1476	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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1038	1431	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	1432	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	1497	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	1498	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	1488	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 LIQUIDADADO 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	1491	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 LIQUIDADADO 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	1505	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	1506	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	1434	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	1436	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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1029	1433	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	1429	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	1430	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	1428	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	1435	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	1442	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	1523	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	1525	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	1559	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	1443	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	1526	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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1004	1527	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	1439	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	1457	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	1452	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 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	1453	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	1454	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	1455	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	1456	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	1458	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. Liq.	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-FINANCEIRO.										
362	1459	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-FINANCEIRO.										
361	1460	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-FINANCEIRO.										
362	1461	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-FINANCEIRO.										
361	1462	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-FINANCEIRO.										
362	1463	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-FINANCEIRO.										
1005	1528	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	1529	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	1530	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	1531	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. Liq.	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	1549	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	1444	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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 100), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 111/2022.										
1010	1532	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	1533	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	1446	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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 132, 144 E 168), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 121/2022.										
1034	1441	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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 264), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 37/2022.										
1012	1534	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	1535	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	1536	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	1537	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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1016	1538	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	1448	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	1437	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	1438	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	1447	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	1440	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	1445	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	1539	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	1540	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	1541	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	1542	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. Liq.	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	1543	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	1544	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	1545	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	1546	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	1547	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	1548	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	1550	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	1558	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	1551	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	1552	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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1553	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	1569	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	1554	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	1570	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.										
7	1554	1571		26/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.428,18 E	-1.428,18	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 38/2022-RH.										
5	1571	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	1555	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	1556	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	1557	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.										
6	1553	1570		26/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.022,60 E	-1.022,60	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 38/2022-RH.										
111	1507	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 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 202200000000265, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022-FINANCEIRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	1508	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 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 202200000000260, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022-FINANCEIRO.										
111	1509	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 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 202200000000261, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 60/2022-FINANCEIRO.										
111	1510	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	1466	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 REQUISICÃO E PROCESSO 19/2022-FINANCEIRO.										
1046	1499	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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 226, 230 E 236), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 65/2022.										
39	1560	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	1467	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 REQUISICÃO E PROCESSO 19/2022-FINANCEIRO.										
24	1468	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	1464	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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO 74/2022-FINANCEIRO.										
1078	1465	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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PROCESSO 74/2022-FINANCEIRO.										
1081	1485	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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1089	1486	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	1564	1581	54/2022 - FINANCEIRO	30/12/2022	BANCO DO BRASIL	859,20 P	859,20	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.										
941	1585	1591	54/2022 - FINANCEIRO	30/12/2022	BANCO DO BRASIL	1.146,92 P	1.146,92	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.										
246	1561	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	1563	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	1562	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	1565	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	1566	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	1567	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	1568	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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 1491						7.976.780,75	7.167.233,80			
Total de estornos: 46						-209.771,27	-209.771,27			
Total líquido:						7.767.009,48	6.957.462,53			

Relação de liquidações em restos a pagar

Nr.º	Data	Empenho	Dt. Atesto	Processo	Conta	Favorecido	Tipo	Valor	Saldo a pagar
1	10/01/2022	55		058/2017	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	600,00 L	0,00
2	10/01/2022	1010		81/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	134,48 L	0,00
3	12/01/2022	26		12/2019-ADM	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	NOTA FISCAL	944,55 L	0,00
4	04/01/2022	921		64/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	NOTA FISCAL	396,00 L	0,00
5	04/01/2022	162		08/2020-ADM	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	NOTA FISCAL	287,52 L	0,00
6	04/01/2022	668		42/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	ANDRÉ VICTOR GUEDES DA SILVA 10454137478	NOTA FISCAL	1.200,00 L	0,00
7	04/01/2022	669		42/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	ANDRÉ VICTOR GUEDES DA SILVA 10454137478	NOTA FISCAL	1.200,00 L	0,00
8	04/01/2022	670		42/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	ANDRÉ VICTOR GUEDES DA SILVA 10454137478	NOTA FISCAL	619,15 L	0,00
15	14/01/2022	995		23/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	269,95 L	0,00

Nr.º	Data	Empenho	Dt. Atesto	Processo	Conta	Favorecido	Tipo	Valor	Saldo a pagar
16	14/01/2022	996		23/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	249,18 L	0,00
						Histórico: PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.			
17	14/01/2022	997		23/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	249,18 L	0,00
						Histórico: PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.			
18	14/01/2022	387		01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	NOTA FISCAL	561,09 L	0,00
						Histórico: PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 3877, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 34/2021 - FINANCEIRO.			
19	14/01/2022	632		30/2021 - ADM	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	NOTA FISCAL	1.820,83 L	0,00
						Histórico: 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 Nº 3878, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 131/2021 - FINANCEIRO.			
20	17/01/2022	817		62/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	JOSÉ LEVY DE MEDEIROS SILVA AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS	NOTA FISCAL	5.500,00 L	0,00
						Histórico: PAGO A JOSÉ LEVY DE MEDEIROS SILVA AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA PÉS ERGONÔMICOS, NOTA FISCAL Nº 11, CONFORME PROCESSO Nº 160/2021 - FINANCEIRO.			
21	14/01/2022	264		46/2016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	NOTA FISCAL	391,38 L	0,00
						Histórico: PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº 10356, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - FINANCEIRO.			
22	14/01/2022	885		46/2016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	NOTA FISCAL	119,12 L	0,00
						Histórico: PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10356, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - FINANCEIRO.			
26	17/01/2022	738		33/2021 - ADM	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	BOLETO BANCÁRIO	2.651,46 L	0,00
						Histórico: PAGO A IMPrensa NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA Nº 922309, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021 - FINANCEIRO.			
27	17/01/2022	922		33/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	BOLETO BANCÁRIO	1.280,30 L	0,00
						Histórico: PAGO A IMPrensa NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, COMPLEMENTO DA FATURA 922309, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021 - FINANCEIRO.			
28	07/01/2022	805		46/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	BOLETO BANCÁRIO	13.544,76 L	0,00
						Histórico: PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTAS FISCAIS Nº 20427, 20428, 20429, 20430, 20431 E 20432, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO (12 DIAS), NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - FINANCEIRO.			
33	18/01/2022	485		21/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	FATURA	8.849,97 L	0,00
						Histórico: PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A ANTIGA E NOVA SEDE E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 12/2021 - FINANCEIRO.			

Nr.º	Data	Empenho	Dt. Atesto	Processo	Conta	Favorecido	Tipo	Valor	Saldo a pagar
51	20/01/2022	694		26/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	LUZIMAR LOPES	NOTA FISCAL	1.980,00 L	0,00
								Histórico: PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, NOTA FISCAL Nº 028.238, CONFORME PROCESSO Nº 53/2021 - FINANCEIRO	
52	20/01/2022	1011		26/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	LUZIMAR LOPES	NOTA FISCAL	917,40 L	0,00
								Histórico: PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 028.238, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 53/2021 - FINANCEIRO	
53	20/01/2022	200		05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	FATURA	1.095,82 L	0,00
								Histórico: PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA Nº 4635162900, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 109/2021.	
55	20/01/2022	695		26/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	NOTA FISCAL	1.057,54 L	0,00
								Histórico: PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 224.319, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 68/2021 - FINANCEIRO	
57	20/01/2022	142		15/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	NOTA FISCAL	7.311,23 L	0,00
								Histórico: PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL Nº 3, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 52/2021 - FINANCEIRO.	
58	20/01/2022	652		15/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	NOTA FISCAL	522,07 L	0,00
								Histórico: PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 52/2021 - FINANCEIRO.	
67	21/01/2022	849		02/2020 - ADM	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	BOLETO BANCÁRIO	959,09 L	0,00
								Histórico: PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, FATURA Nº 86107, CONFORME PROCESSO Nº 61/2021 - FINANCEIRO.	
68	24/01/2022	737		01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	1.287,71 L	0,00
								Histórico: PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE (25%), INCIDENTE SOBRE A RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021 - FINANCEIRO.	
73	28/01/2022	935		47/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	ROBSON DUARTE CAMARA 05244744437	NOTA FISCAL	17.500,00 L	0,00
								Histórico: PAGO A ROBSON DUARTE CAMARA 05244744437, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, NOTA FISCAL Nº 1686115, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - FINANCEIRO.	
108	11/02/2022	596		38/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	O.C. ARAÚJO JM MULTIMAR LTDA	NOTA FISCAL	3.220,00 L	0,00
								Histórico: PAGO A O.C. ARAÚJO JM MULTIMAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, NOTA FISCAL Nº 1.069, CONFORME PROCESSO Nº 134/2021 - FINANCEIRO	
161	15/02/2022	291		12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DECK GRÁFICA E EDITORA -EIRELI	NOTA FISCAL	767,00 L	0,00
								Histórico: PAGO A DECK GRÁFICA E EDITORA -EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO E ENVELOPES BRANCOS, NOTA FISCAL 1010034, CONFORME PROCESSO 48/2022 - FINANCEIRO.	
171	18/02/2022	995		23/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	269,95 L	0,00
								Histórico: PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.	

Nr.º	Data	Empenho	Dt. Atesto	Processo	Conta	Favorecido	Tipo	Valor	Saldo a pagar
172	18/02/2022	996		23/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	249,18 L	0,00
		Histórico:	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
173	18/02/2022	997		23/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	249,18 L	0,00
		Histórico:	PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
174	18/02/2022	998		23/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	207,65 L	0,00
		Histórico:	PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
175	18/02/2022	999		23/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	207,65 L	0,00
		Histórico:	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
176	18/02/2022	1000		23/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	207,65 L	0,00
		Histórico:	PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
177	18/02/2022	1001		23/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	207,65 L	0,00
		Histórico:	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
178	18/02/2022	1002		23/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	207,65 L	0,00
		Histórico:	PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
179	18/02/2022	1003		23/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	207,65 L	0,00
		Histórico:	PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
180	18/02/2022	1004		23/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	207,65 L	0,00
		Histórico:	PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
181	18/02/2022	1005		23/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	207,65 L	0,00
		Histórico:	PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
182	18/02/2022	1006		23/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	207,65 L	0,00
		Histórico:	PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						

Nr.º	Data	Empenho	Dt. Atesto	Processo	Conta	Favorecido	Tipo	Valor	Saldo a pagar
183	18/02/2022	1007	23/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	207,65 L	0,00	
		Histórico:	PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
184	18/02/2022	1008	23/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	207,65 L	0,00	
		Histórico:	PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
185	18/02/2022	1009	23/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	207,65 L	0,00	
		Histórico:	PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.						
254	18/03/2022	671	52/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	NOTA FISCAL	4.103,50 L	0,00	
		Histórico:	PAGO A HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MOUSES, CABOS DE REDE E TECLADOS), NOTA FISCAL Nº 540, CONFORME PROCESSO 75/2022 - FINANCEIRO.						
274	28/03/2022	29	25/2019 - ADM	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL	15.521,24 L	0,00	
		Histórico:	PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL Nº 565, CONFORME PROCESSO Nº 127/2021 - FINANCEIRO.						
275	28/03/2022	717	25/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL	1.176,39 L	0,00	
		Histórico:	PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 565, CONFORME PROCESSO Nº 127/2021 - FINANCEIRO						
276	28/03/2022	30	25/2019-ADM	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL	998,97 L	0,00	
		Histórico:	PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL 565, CONFORME PROCESSO Nº 127/2022 - FINANCEIRO.						
277	28/03/2022	718	25/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL	1.340,07 L	0,00	
		Histórico:	PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 565, CONFORME PROCESSO Nº 127/2021 - FINANCEIRO.						
294	31/03/2022	85	010/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	NOTA FISCAL	225,98 L	0,00	
		Histórico:	PAGO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021, NOTA FISCAL Nº 27686, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 92/2021.						
295	31/03/2022	541	10/2018 - ADM	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	NOTA FISCAL	676,96 L	0,00	
		Histórico:	PAGO À COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/12/2021, NOTA FISCAL Nº 27687, CONFORME PROCESSO Nº 92/2021 - FINANCEIRO.						
297	01/04/2022	92	033/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	NOTA FISCAL	5.000,00 L	0,00	
		Histórico:	VALOR PAGO À RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL Nº 1818, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 76/2021.						
358	14/04/2022	936	70/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	DATEN TECNOLOGIA LTDA	NOTA FISCAL	25.500,00 L	0,00	

Nr.º	Data	Empenho	Dt. Atesto	Processo	Conta	Favorecido	Tipo	Valor	Saldo a pagar
Histórico:PAGO A DATEN TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS, NOTA FISCAL Nº 40410, CONFORME PROCESSO Nº 85/2022 - FINANCEIRO.									
359	14/04/2022	936		70/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	DATEN TECNOLOGIA LTDA	NOTA FISCAL	91.500,0 0 L	0,00
Histórico:PAGO A DATEN TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS, NOTA FISCAL Nº 40667, CONFORME PROCESSO Nº 85/2022 - FINANCEIRO.									
461	06/05/2022	820		33/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	164,52 L	0,00
Histórico:PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO, NOTA FISCAL Nº 2039, CONFORME PROCESSO Nº 76/2021 - FINANCEIRO.									
536	06/06/2022	820		33/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	NOTA FISCAL	10.289,3 4 L	0,00
Histórico:PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, RESTO A PAGAR 820, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2067.									
610	17/06/2022	372		25/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	NOTA FISCAL	50.650,0 0 L	0,00
Histórico:PAGO A TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, NOTA FISCAL 14216 , REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 129/2022-FINANCEIRO.									
637	13/06/2022	719		25/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL	85,76 L	0,00
Histórico:PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS E DEMAIS SERVIÇOS, NOTA FISCAL 603, CONFORME PROCESSO 127/2021 FINANCEIRO.									
790	07/07/2022	597		38/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	O.C. ARAÚJO JM MULTIMAR LTDA	NOTA FISCAL	750,00 L	0,00
Histórico:PAGO A O.C. ARAÚJO JM MULTIMAR LTDA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER, NOTA FISCAL 1070, CONFORME PROCESSO 134/2021-FINANCEIRO.									
795	03/08/2022	388	29/07/2022	11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	NOTA FISCAL	1.101,47 L	0,00
Histórico:LIQUIDAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 388, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 60.384 DO FAVORECIDO TOP WEB TELECOM LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.									
954	15/07/2022	371	15/07/2022	24/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	NOTA FISCAL	124.750,0 00 L	0,00
Histórico:LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR Nº 371, EMITIDA EM FAVOR DE TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, NOTA FISCAL Nº 13860, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 129/2022 - FINANCEIRO.									
955	15/07/2022	371	15/07/2022	24/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	NOTA FISCAL	34.285,0 0 L	0,00
Histórico:LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR Nº 371, EMITIDA EM FAVOR DE TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, NOTA FISCAL Nº 14206, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 129/2022 - FINANCEIRO.									
956	15/07/2022	371	15/07/2022	24/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	NOTA FISCAL	730,00 L	0,00
Histórico:LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR Nº 371, EMITIDA EM FAVOR DE TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, NOTA FISCAL Nº 14931, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO 129/2022 - FINANCEIRO.									
1516	28/12/2022	937		15/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10.043,5 2 L	0,00
Histórico:PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, RESTOS A PAGAR 937, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20220000000276, REFERENTE A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL ANO BASE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 52/2021-FINANCEIRO.									
Total de liquidações: 66								459.639,61	



Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
668	6	42/2021	04/01/2022	ANDRÉ VICTOR GUEDES DA SILVA 10454137478	1.200,00 ^N _P	1.200,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
PAGO A ANDRÉ VICTOR GUEDES DA SILVA 10454137478, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LAYOUT PARA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 1669372, CONFORME PROCESSO Nº 159/2021 - FINANCEIRO.									
669	7	42/2021	04/01/2022	ANDRÉ VICTOR GUEDES DA SILVA 10454137478	1.200,00 ^N _P	1.200,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins
PAGO A ANDRÉ VICTOR GUEDES DA SILVA 10454137478, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA LICENCIAMENTO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA NOVA SEDE, JUNTO À SEMURB, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1669372, CONFORME PROCESSO Nº 159/2021 - FINANCEIRO.									
670	8	42/2021	04/01/2022	ANDRÉ VICTOR GUEDES DA SILVA 10454137478	619,15 ^N _P	619,15	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A ANDRÉ VICTOR GUEDES DA SILVA 10454137478, REFERENTE A TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT), JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE (CAU-RN), E TAXA DE LICENCIAMENTO DAS PLACAS, JUNTO À SEMURB, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1669372, CONFORME PROCESSO Nº 159/2021 - FINANCEIRO.									
162	5	50/2021 - SF	04/01/2022	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	287,52 ^N _P	260,34	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SEDE COREN/RN, NOTA FISCAL Nº 1152327, PERÍODO 01/11/2021 A 21/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 50/2021 - FINANCEIRO.									
921	4	64/2021	04/01/2022	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	396,00 ^N _P	396,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
PAGO A DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MOUSE PAD), NOTA FISCAL Nº 1.007, CONFORME PROCESSO Nº 148/2021 - FINANCEIRO.									
14	71	09/2021 - RH	07/01/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	8.862,99 ^R _P	8.862,99	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE AO FGTS SOBRE FOLHA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021 - RH									
711	73	09/2021-RH	07/01/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.569,46 ^R _P	1.569,46	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE AO FGTS SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021 - RH.									
805	28	19/2021 - SF	07/01/2022	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	13.544,76 ^N _P	13.544,76	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTAS FISCAIS Nº 20427, 20428, 20429, 20430, 20431 E 20432, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO (12 DIAS), NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	1	058/2017	10/01/2022	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00	N 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 DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 30/2021 - FINANCEIRO.									
1010	2	81/2021	10/01/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	134,48	N P	134,48	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	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 4º TRIMESTRE DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 81/2021 - FINANCEIRO.									
26	3	12/2019-ADM	12/01/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	944,55	N P	932,72	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, NOTA FISCAL Nº 1017865, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 29/2021 - FINANCEIRO.									
387	18	34/2021	14/01/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	561,09	N P	538,53	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 3877, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 34/2021 - FINANCEIRO.									
632	19	131/2021 - F	14/01/2022	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83	N P	1.747,63	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 3878, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 131/2021 - FINANCEIRO.									
997	17	23/2021	14/01/2022	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	N 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 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
995	15	23/2021	14/01/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	N 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 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
11	76	08/2021-RH	14/01/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.697,25	R P	15.697,25	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									
12	81	08/2021-RH	14/01/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	729,89	R P	729,89	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									
709	80	08/2021-RH	14/01/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.119,84	R P	4.119,84	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									
709	77	08/2021-RH	14/01/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.087,97	R P	18.087,97	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
709	78	08/2021-RH	14/01/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	42,13 R P	42,13	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO DE LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021 - RH									
996	16	23/2021	14/01/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18 N 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 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021 - FINANCEIRO.									
264	21	46/2016	14/01/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	391,38 N P	371,16	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº 10356, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - FINANCEIRO.									
885	22	27/2021-F	14/01/2022	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	119,12 N P	119,12	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAGO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10356, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27/2021 - FINANCEIRO.									
738	26	33/2021 - F	17/01/2022	IMPRESA NACIONAL	2.651,46 N P	2.651,46	BOLETO BANCÁRIO		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 Nº 922309, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021 - FINANCEIRO.									
922	27	33/2021	17/01/2022	IMPRESA NACIONAL	1.280,30 N P	1.280,30	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, COMPLEMENTO DA FATURA 922309, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 33/2021 - FINANCEIRO.									
817	20	62/2021	17/01/2022	JOSÉ LEVY DE MEDEIROS SILVA AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS	5.500,00 N P	5.178,25	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS
PAGO A JOSÉ LEVY DE MEDEIROS SILVA AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA PÉS ERGONÔMICOS, NOTA FISCAL Nº 11, CONFORME PROCESSO Nº 160/2021 - FINANCEIRO.									
485	33	12/2021	18/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	8.849,97 N P	8.364,33	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, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A ANTIGA E NOVA SEDE E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 12/2021 - FINANCEIRO.									
13	64	10/2021-RH	18/01/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.121,61 R P	1.121,61	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - RH									
710	65	10/2021-RH	18/01/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	538,24 R P	538,24	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - RH									
710	66	10/2021-RH	18/01/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	196,18 R P	196,18	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FÉRIAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - RH									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
710	67	10/2021-RH	18/01/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2,01 R P	2,01	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PAGO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE RESCISÃO DE LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 10/2021 - RH									
695	55	68/2021	20/01/2022	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.057,54 N P	941,22	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 224.319, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 68/2021 - FINANCEIRO									
142	57	52/2021	20/01/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	7.311,23 N P	5.317,66	NOTA FISCAL		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, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL Nº 3, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 52/2021 - FINANCEIRO.									
652	58	52/2021	20/01/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	522,07 N P	522,07	NOTA FISCAL		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, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 52/2021 - FINANCEIRO.									
694	51	53/2021	20/01/2022	LUZIMAR LOPES	1.980,00 N P	1.610,69	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, NOTA FISCAL Nº 028.238, CONFORME PROCESSO Nº 53/2021 - FINANCEIRO									
1011	52	53/2021	20/01/2022	LUZIMAR LOPES	917,40 N P	917,40	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 028.238, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 53/2021 - FINANCEIRO									
200	53	109/2021	20/01/2022	TIM S.A.	1.095,82 N P	992,27	FATURA		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 Nº 4635162900, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 109/2021.									
849	75	61/2021	21/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	959,09 N P	868,46	BOLETO BANCÁRIO		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 DEZEMBRO/2021, FATURA Nº 86107, CONFORME PROCESSO Nº 61/2021 - FINANCEIRO.									
737	79	01/2021	24/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.287,71 N P	1.287,71	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE (25%), INCIDENTE SOBRE A RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 01/2021 - FINANCEIRO.									
711	74	09/2021-RH	25/01/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	16,05 R P	16,05	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
PAGO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE AO FGTS SOBRE RESCISÃO DE LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021 - RH.									
711	72	09/2021-RH	25/01/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.415,79 R P	4.415,79	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO FGTS SOBRE FOLHA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021 - RH.									
935	86	20/2022	28/01/2022	ROBSON DUARTE CAMARA 05244744437	17.500,00	N P	17.500,00	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
PAGO A ROBSON DUARTE CAMARA 05244744437, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, NOTA FISCAL Nº 1686115, CONFORME PROCESSO Nº 20/2022 - FINANCEIRO.									
596	121	134/2021	11/02/2022	O.C. ARAÚJO JM MULTIMAR LTDA	3.220,00	N P	3.220,00	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
PAGO A O.C. ARAÚJO JM MULTIMAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, NOTA FISCAL Nº 1.069, CONFORME PROCESSO Nº 134/2021 - FINANCEIRO									
291	174	48/2022	15/02/2022	DECK GRÁFICA E EDITORA -EIRELI	767,00	N P	767,00	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A DECK GRÁFICA E EDITORA -EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO E ENVELOPES BRANCOS, NOTA FISCAL 1010034, CONFORME PROCESSO 48/2022 - FINANCEIRO.									
1009	198	23/2021	18/02/2022	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	207,65	N P	207,65	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	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 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.									
1001	190	23/2021	18/02/2022	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	N P	207,65	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	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 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.									
998	187	23/2021	18/02/2022	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	N P	207,65	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	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 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.									
999	188	23/2021	18/02/2022	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	N P	207,65	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	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 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.									
1002	191	23/2021	18/02/2022	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65	N P	207,65	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.									
1004	193	23/2021	18/02/2022	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65	N P	207,65	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	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 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.									
997	186	23/2021	18/02/2022	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	N P	249,18	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	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 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1007	196	23/2021	18/02/2022	JOSIVAN FELIX DA SILVA	207,65	N P	207,65	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	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 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.									
1000	189	23/2021	18/02/2022	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	N P	207,65	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	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 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.									
995	184	23/2021	18/02/2022	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	N P	269,95	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	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 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.									
1008	197	23/2021	18/02/2022	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	207,65	N P	207,65	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.									
996	185	23/2021	18/02/2022	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	N P	249,18	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	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 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.									
1005	194	23/2021	18/02/2022	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	N P	207,65	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	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 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.									
1006	195	23/2021	18/02/2022	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65	N P	207,65	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	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 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.									
1003	192	23/2021	18/02/2022	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	207,65	N P	207,65	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	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 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 23/2021/FINANCEIRO.									
671	267	75/2022	18/03/2022	HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	4.103,50	N P	3.863,45	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
PAGO A HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MOUSES, CABOS DE REDE E TECLADOS), NOTA FISCAL Nº 540, CONFORME PROCESSO 75/2022 - FINANCEIRO.									
29	287	127/2021	28/03/2022	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.521,24	N P	15.521,24	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL Nº 565, CONFORME PROCESSO Nº 127/2021 - FINANCEIRO.									
30	289	25/2019-ADM	28/03/2022	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	998,97	N P	882,09	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL Nº 565, CONFORME PROCESSO Nº 127/2022 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
717	288	127/2021	28/03/2022	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.176,39 N P	1.176,39	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 565, CONFORME PROCESSO Nº 127/2021 - FINANCEIRO									
718	290	25/2019	28/03/2022	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.340,07 N P	1.340,07	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 565, CONFORME PROCESSO Nº 127/2021 - FINANCEIRO.									
85	307	92/2021	31/03/2022	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	225,98 N P	225,98	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE 02/06/2021 A 31/07/2021, NOTA FISCAL Nº 27686, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 92/2021.									
541	308	92/2021	31/03/2022	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	676,96 N P	676,96	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO À COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/12/2021, NOTA FISCAL Nº 27687, CONFORME PROCESSO Nº 92/2021 - FINANCEIRO.									
92	310	76/2021	01/04/2022	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	5.000,00 N P	4.750,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
VALOR PAGO À RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL Nº 1818, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 76/2021.									
92	398	033/2018	01/04/2022	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	0,01 R P	0,01	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
VALOR PAGO À RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL Nº 1818, CONFORME PROCESSO 76/2021.									
936	372	85/2022	14/04/2022	DATEN TECNOLOGIA LTDA	91.500,00 N P	86.147,25	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
PAGO A DATEN TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS, NOTA FISCAL Nº 40667, CONFORME PROCESSO Nº 85/2022 - FINANCEIRO.									
936	371	85/2022	14/04/2022	DATEN TECNOLOGIA LTDA	25.500,00 N P	24.008,25	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
PAGO A DATEN TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS, NOTA FISCAL Nº 40410, CONFORME PROCESSO Nº 85/2022 - FINANCEIRO.									
820	476	33/2018	06/05/2022	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	164,52 N P	158,32	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO, NOTA FISCAL Nº 2039, CONFORME PROCESSO Nº 76/2021 - FINANCEIRO.									
820	552	76/2021	06/06/2022	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	10.289,34 N P	10.289,34	NOTA FISCAL	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, RESTO A PAGAR 820, CONFORME NOTA FISCAL 2067, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76/2021.									
719	654	25/2019	13/06/2022	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	85,76 N P	83,99	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS E DEMAIS SERVIÇOS, NOTA FISCAL 603, CONFORME PROCESSO 127/2021 FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	627	129/2022 - FINANCEIRO	17/06/2022	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	50.650,00 ^N _P	47.686,96	NOTA FISCAL	14216	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
PAGO A TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, NOTA FISCAL 14216, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 129/2022-FINANCEIRO.									
597	807	134/2021	07/07/2022	O.C. ARAÚJO JM MULTIMAR LTDA	750,00 ^N _P	750,00	NOTA FISCAL	1070	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A O.C. ARAÚJO JM MULTIMAR LTDA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER, NOTA FISCAL 1070, CONFORME PROCESSO 134/2021-FINANCEIRO.									
388	812	128/2021	03/08/2022	TOP WEB TELECOM LTDA	1.101,47 ^N _P	1.101,47	NOTA FISCAL	60.384	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NOTA FISCAL 60.384, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS RN, PARA O PERÍODO DE 17/06/2021 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 128/2021-FINANCEIRO.									
371	972	129/2022	01/09/2022	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	34.285,00 ^N _P	32.279,33	NOTA FISCAL	14206	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
PAGO A TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, NOTA FISCAL Nº 14206, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 129/2022 - FINANCEIRO.									
371	971	129/2022	01/09/2022	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	124.750,00 ^N _P	117.452,12	NOTA FISCAL	13860	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
PAGO A TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, NOTA FISCAL 13860, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 129/2022 - FINANCEIRO.									
371	973	129/2022	01/09/2022	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	730,00 ^N _P	685,19	NOTA FISCAL	14931	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
PAGO A TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, NOTA FISCAL Nº 14931, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 129/2022 - FINANCEIRO.									
937	1533	52/2021	28/12/2022	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	10.043,52 ^N _P	7.487,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	202200000000276	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, RESTOS A PAGAR 937, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202200000000276, REFERENTE A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL ANO BASE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 52/2021-FINANCEIRO.									
Total de pagamentos: 80					515.039,03	489.076,38			
Total líquido:						489.076,38			

11 – Balanço Financeiro Comparado Analítico 2022/2021

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.144.691,05	7.907.059,85	Despesa Orçamentária	8.250.129,26	7.540.376,15
RECEITA REALIZADA	9.144.691,05	7.907.059,85	~ CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	406.382,42	525.585,85
RECEITAS CORRENTE	9.144.691,05	7.875.359,85	~ CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76.737,36	55.399,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.284.463,89	6.480.101,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.767.009,48	6.959.390,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.284.463,89	6.480.101,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.766.973,48	6.852.097,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.268.932,52	6.469.883,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.495.522,43	3.161.909,30
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.952.081,86	4.290.494,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.271.451,05	3.690.188,09
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.316.850,66	2.179.389,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	36,00	107.293,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.531,37	10.217,59	INVESTIMENTOS	36,00	107.293,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.758,79	7.664,60			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.772,58	2.552,99			
RECEITAS PATRIMONIAIS	611.867,32	149.311,82			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	611.867,32	149.311,82			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	611.867,32	149.311,82			
RECEITAS DE SERVIÇOS	839.370,40	934.523,59			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	839.370,40	934.523,59			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.560,27	40.316,25			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.560,27	40.316,25			

Joo Don
Subintendente
75
48
CORP/RN

BNA

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	94.560,27	40.316,25	
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	94.560,27	40.316,25	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314.429,17	271.106,75	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.908,07	5.141,57	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	532,63	918,04	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	265.988,47	265.047,14	
Outras Receitas Correntes	265.988,47	265.047,14	
RECEITAS DE CAPITAL		31.700,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		31.700,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		31.700,00	
Transferências Financeiras Recebidas			
Transferências Financeiras Concedidas			
Recebimentos Extraorçamentários	2.709.457,09	2.053.799,22	4.990.565,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	406.382,42	525.585,85	3.498.137,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	76.737,36	55.399,42	55.399,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	921.334,59	709.894,28	665.766,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.305.002,72	762.919,67	826.662,25
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.807.593,96	6.377.677,03	3.807.593,96
Caixa e Equivalente de Caixa	3.807.593,96	6.377.677,03	3.807.593,96
Depósitos Rest. Vtrs Vinculados			
Depósitos Rest. Vtrs Vinculados			

COREN/RN
334
Joachem

COREN-RN
Fis. 79
Joachem
Assinatura

Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

REINVOO. 01/01/2022 a 31/12/2022

Total:	15.661.742,10	16.338.536,10	16.338.536,10
--------	---------------	---------------	---------------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Mamoel Egidio da Silva Junior

Mamoel Egidio da Silva Junior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

Jose Rocha Neto

Jose Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

COREN-RN
Fls. 80
Joadson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 335
Joadson
Assinatura

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos Iniciais							22.507.185,80C	22.507.185,80C
Ajustes de exercícios anteriores							36.176,73C	36.176,73C
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							4.079.159,10C	4.079.159,10C
Ajustes de avaliação patrimonial					0,00		0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							1.356,42D	1.356,42D
Saldos finais							26.621.165,21C	26.621.165,21C

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Manoel Egidio da Silva Junior

Manoel Egidio da Silva Junior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

Jose Rocha Neto

Jose Rocha Neto
Tessoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

COREN-RN
Fls. 336
João de Deus
Assinatura

COREN-RN
Fls. 87
João de Deus
Assinatura

Impresso em: 31/01/2023 18:19

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recella Orcamentaria	7.907.059,85	10.583.155,62	10.583.155,62	Despesa Orcamentaria	7.540.376,15	9.525.474,14
RECEITA REALIZADA	7.907.059,85	10.583.155,62	10.583.155,62	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	525.585,85	3.516.428,66
RECEITAS CORRENTE	7.875.359,85	7.167.155,62	7.167.155,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.399,42	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.480.101,44	6.108.102,09	6.108.102,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.959.390,88	6.009.045,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	6.480.101,44	6.108.102,09	6.108.102,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO DESPESA CORRENTE	6.852.097,39	5.997.045,48
ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	6.469.883,85	6.090.825,50	6.090.825,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.161.909,30	2.934.581,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.290.494,27	4.252.436,82	4.252.436,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.690.189,09	3.062.463,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.179.389,58	1.838.388,68	1.838.388,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	107.293,49	12.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.217,59	17.276,59	17.276,59	INVESTIMENTOS	107.293,49	12.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.664,60	13.329,66	13.329,66			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.552,99	3.946,93	3.946,93			
RECEITAS PATRIMONIAIS	149.311,82	20.387,51	20.387,51			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	149.311,82	20.387,51	20.387,51			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	149.311,82	20.387,51	20.387,51			
RECEITAS DE SERVIÇOS	934.523,59	877.287,32	877.287,32			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	934.523,59	877.287,32	877.287,32			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.316,25					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.316,25					

Coron - RN
FLS 77
Ass. M. M. M.

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
			Exercício Atual
			Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	40.316,25		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	40.316,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.106,75	161.378,70	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.141,57	5.459,80	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	918,04	2.180,09	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	265.047,14	153.738,81	
Outras Receitas Correntes	265.047,14	153.738,81	
RECEITAS DE CAPITAL	31.700,00	3.416.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	31.700,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.700,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.416.000,00	
Transferências Financeiras Recebidas			
Recebimentos Extraorçamentários	2.053.799,22	1.663.081,36	4.990.565,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	525.585,85	3.516.428,66	3.498.137,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	55.399,42		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	709.894,28	615.950,75	665.766,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	762.919,67	530.701,95	826.662,25
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.377.677,03	2.110.854,10	3.807.593,96
Caixa e Equivalente de Caixa	6.377.677,03	2.110.854,10	3.807.593,96
Depósitos Rest. Vrs Vinculados			6.377.677,03

338
João dos

COREN/RN



[Handwritten signature]

COREN/RN

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Total	16.338.536,10	17.357.091,08	16.338.536,10	17.357.091,08
-------	---------------	---------------	---------------	---------------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Marcos Egidio da Silva Junior

Marcos Egidio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

Coren-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



COREN/RN
nº 339
João

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADJANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos Iniciais							18.075.173,19C	18.075.173,19C
Ajustes de exercícios anteriores								
Aumento de capital							35.450,46C	35.450,46C
Resultado do exercício							4.438.498,36C	4.438.498,36C
Ajustes de avaliação patrimonial							0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas							0,00	0,00
Demais variações							41.936,21D	41.936,21D
Saldos finais						0,00	22.507.185,80C	22.507.185,80C

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

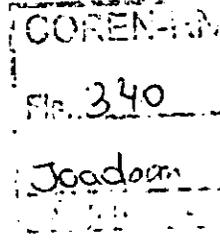
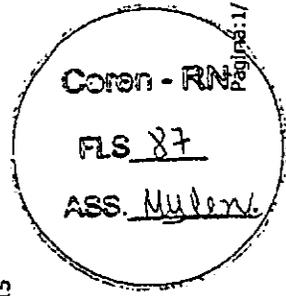
José Rocha Neto
Tesorreiro

Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liliana Brandão Varela de Albuquerque

Liliana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

Coren-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



COFEN/RN

Fls. 341

Joadson

20/04/2024

12 – Balanço Patrimonial Comparado 2022/2021

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.800.158,50	PASSIVO CIRCULANTE	434.245,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.807.593,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.454,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.946.680,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.747.381,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.787,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.282,76
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.946,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.746,78		0,00
ESTOQUES	48.183,54		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.007.627,21	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.518.832,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.484.992,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.489.695,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.483.355,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	6.329,83	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	5.470.520,87		0,00
BENS MOVEIS	1.121.743,73		0,00
BENS IMÓVEIS	4.946.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	597.222,86C		0,00
INTANGÍVEL	18.274,11		0,00
SOFTWARES	27.355,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.081,30C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	442.066,85
			300.599,91

COREN-RN
Fls. 81
Joachon
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	26.621.165,21	22.507.185,80	22.507.185,80
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.621.165,21	22.507.185,80	22.507.185,80
TOTAL	27.063.232,06	22.807.785,71	22.807.785,71
ATIVO FINANCEIRO	4.828.253,20	3.907.369,45	667.690,05
ATIVO PERMANENTE	22.234.978,86	18.900.416,26	158.495,71
SALDO PATRIMONIAL	26.214.782,79	21.981.599,95	21.981.599,95

Compensações

ESPECIFICAÇÃO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	
Exercício Atual	Exercício Anterior
4.200.187,42	3.239.679,40

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Marcos Egidio da Silva Junior
 Manoel Egidio da Silva Junior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto
 José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liana Brantão
 Liana Brantão Vareda de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

COREN-RN
 Fis. 82
Joadson
 Assinatura

COREN-RN
 Fis. 343
Joadson
 Assinatura

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercicio Atual	Especificação	Exercicio Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.800.158,50	PASSIVO CIRCULANTE	292.778,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.807.593,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.541,37
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.946.680,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.747.381,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.787,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.858,04
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.527,20	PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37
ESTOQUES	38.356,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.704,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.007.627,21	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.518.832,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.484.992,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.489.695,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.483.365,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	6.329,83	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00
IMOBILIZADO	5.470.520,87		0,00
BENS MOVEIS	1.121.743,73		0,00
BENS IMÓVEIS	4.946.000,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	597.222,86C		0,00
INTANGÍVEL	18.274,11		0,00
SOFTWARES	27.355,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.081,30C		0,00
			132.551,70

COREN/RN
344
João
Coren - RN
FLS 81
Ass. Mylene

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DIFERIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO				300.599,91	140.373,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Especificação		Exercício Atual		Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social		0,00		0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00		0,00	
Demais Reservas		0,00		0,00	
Resultados Acumulados		22.507.185,80		18.075.173,19	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.507.185,80		18.075.173,19	
TOTAL		22.807.785,71	18.215.546,23	22.807.785,71	18.215.546,23
ATIVO FINANCEIRO		3.907.369,45	6.413.709,96	667.690,05	3.559.005,36
ATIVO PERMANENTE		18.900.416,26	11.801.836,27	158.495,71	97.796,34
SALDO PATRIMONIAL				21.981.599,95	14.558.741,53
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO					
Saldo Atos Potenciais Ativos		Exercício Anterior		Exercício Anterior	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro					
Superávit Financeiro		3.239.679,40		2.854.704,60	

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021.

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
COREN-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Roberto Neto
Tesorreiro

José Roberto Neto
Tesorreiro
COREN-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

COREN-RN
345
Joadson

COREN - RN
FLS 82
ASS. *Ulysses*
Página: 2/2

13 – Inventario Patrimonial (Inventario Patrimonial em formato eletrônico)

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
EQP0063	COND. AR UNIDADE EXTERNA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	03/02/2022	2.000,00	2.000,00	150,00	1.850,00
Descrição:	COND. AR UNIDADE EXTERNA. SPLIT INVERTER. 18.000 BTUS. FORNECEDOR: OC ARAUJO JM MULTIMAR.							
EQP0064	EVAP. COND. AR UNIDADE EXTERNA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	03/02/2022	1.220,00	1.220,00	91,50	1.129,50
Descrição:	EVAP. COND. AR UNIDADE EXTERNA. SPLIT INVERTER. 18.000 BTUS. FORNECEDOR: OC ARAUJO JM MULTIMAR.							
INF0077	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	722,25	4.627,75
Descrição:	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE							
INF0078	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	722,25	4.627,75
Descrição:	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE							
INF0079	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	722,25	4.627,75
Descrição:	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE							
INF0080	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	722,25	4.627,75
Descrição:	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE							
INF0081	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	722,25	4.627,75
Descrição:	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE							
INF0082	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	722,25	4.627,75
Descrição:	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE							
INF0083	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	722,25	4.627,75
Descrição:	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE							
INF0084	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	722,25	4.627,75
Descrição:	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE							
INF0085	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	722,25	4.627,75
Descrição:	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE							
INF0086	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	722,25	4.627,75
Descrição:	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE							
INF0087	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	722,25	4.627,75
Descrição:	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE							
INF0088	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	722,25	4.627,75
Descrição:	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE							
INF0089	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	722,25	4.627,75
Descrição:	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE							

347
João
28/03/2022

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

INF0090	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	722,25	4.627,75
Descrição:	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE							
INF0091	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	5.350,00	5.350,00	722,25	4.627,75
Descrição:	UDP PORTÁTIL, TECLADO E MOUSE							
INF0092	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	101,25	648,75
Descrição:	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN							
INF0093	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	101,25	648,75
Descrição:	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN							
INF0094	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	101,25	648,75
Descrição:	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN							
INF0095	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	101,25	648,75
Descrição:	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN							
INF0096	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	101,25	648,75
Descrição:	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN							
INF0097	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	101,25	648,75
Descrição:	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN							
INF0098	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	101,25	648,75
Descrição:	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN							
INF0099	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	101,25	648,75
Descrição:	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN							
INF0100	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	101,25	648,75
Descrição:	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN							
INF0101	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	101,25	648,75
Descrição:	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN							
INF0102	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	101,25	648,75
Descrição:	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN							
INF0103	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	101,25	648,75
Descrição:	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN							
INF0104	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	101,25	648,75
Descrição:	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN							
INF0105	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	101,25	648,75
Descrição:	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN							
INF0106	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	28/03/2022	750,00	750,00	101,25	648,75
Descrição:	MONITOR LED 21.5 PT WIDE E2270SWHEN							
INF0107	UPD PORTÁTIL E MALETA DE POLIÉSTER	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/04/2022	5.100,00	5.100,00	612,00	4.488,00
Descrição:	UPD PORTÁTIL E MALETA DE POLIÉSTER							
INF0108	UPD PORTÁTIL E MALETA DE POLIÉSTER	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/04/2022	5.100,00	5.100,00	612,00	4.488,00
Descrição:	UPD PORTÁTIL E MALETA DE POLIÉSTER							
INF0109	UPD PORTÁTIL E MALETA DE POLIÉSTER	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/04/2022	5.100,00	5.100,00	612,00	4.488,00
Descrição:	UPD PORTÁTIL E MALETA DE POLIÉSTER							

CO: 00000000
348
João

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição:	UPD PORTÁTIL DATEN DCM3-A E MALETA DE POLIÉSTER								
INFO110	UPD PORTÁTIL E MALETA DE POLIÉSTER LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/04/2022	5.100,00	5.100,00	612,00	4.488,00		
Descrição:	UPD PORTÁTIL DATEN DCM3-A E MALETA DE POLIÉSTER								
INFO111	UPD PORTÁTIL E MALETA DE POLIÉSTER LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	04/04/2022	5.100,00	5.100,00	612,00	4.488,00		
Descrição:	UPD PORTÁTIL DATEN DCM3-A E MALETA DE POLIÉSTER								
MOB0368	FABRIC. E MONT. DE BALCÃO E PRATELEIRA LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	24/10/2022	17.500,00	17.500,00	1443,75	16.056,25		
Descrição:	FABRIC. E MONT. DE BALCÃO E PRATELEIRA. FORNEC: ROBSON DUARTE CAMARA								
MOB0369	ARMÁRIO BAIXO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16		
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0370	ARMÁRIO BAIXO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16		
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0371	ARMÁRIO BAIXO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16		
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0372	ARMÁRIO BAIXO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16		
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0373	ARMÁRIO BAIXO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16		
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0374	ARMÁRIO BAIXO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16		
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0375	ARMÁRIO BAIXO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16		
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0376	ARMÁRIO BAIXO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16		
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0377	ARMÁRIO BAIXO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16		
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0378	ARMÁRIO BAIXO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16		
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0379	ARMÁRIO BAIXO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16		
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0380	ARMÁRIO BAIXO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16		
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0381	ARMÁRIO BAIXO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16		
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0382	ARMÁRIO BAIXO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16		
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0383	ARMÁRIO BAIXO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16		
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0384	ARMÁRIO BAIXO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16		
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO								

COLEN
349
João

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

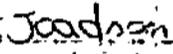
MOB0385	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO							
MOB0386	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO							
MOB0387	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO							
MOB0388	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO							
MOB0389	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO							
MOB0390	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO							
MOB0391	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO							
MOB0392	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO							
MOB0393	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO							
MOB0394	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO							
MOB0395	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO							
MOB0396	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO							
MOB0397	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO							
MOB0398	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO							
MOB0399	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO							
MOB0400	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO							
MOB0401	ARMÁRIO BAIXO	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	530,00	530,00	31,84	498,16
Descrição:	ARMÁRIO BAIXO MDF MAPLE BILBÃO							
MOB0402	MESA RETA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	27,04	422,96
Descrição:	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA							
MOB0403	MESA RETA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	27,04	422,96
Descrição:	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA							
MOB0404	MESA RETA	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	07/04/2022	450,00	450,00	27,04	422,96
Descrição:	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA							

COREN/RN
R. 350
João de Deus

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MOB0405	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA	450,00	450,00	27,04	422,96
MOB0406	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA	450,00	450,00	27,04	422,96
MOB0407	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA	450,00	450,00	27,04	422,96
MOB0408	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA	450,00	450,00	27,04	422,96
MOB0409	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA	450,00	450,00	27,04	422,96
MOB0410	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA	450,00	450,00	27,04	422,96
MOB0411	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA	450,00	450,00	27,04	422,96
MOB0412	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA	450,00	450,00	27,04	422,96
MOB0413	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA	450,00	450,00	27,04	422,96
MOB0414	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA	450,00	450,00	27,04	422,96
MOB0415	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MAPLE BILBÃO/ACO ARGILA	740,00	740,00	44,40	695,60
MOB0416	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 740 MM	740,00	740,00	44,40	695,60
MOB0417	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 740 MM	740,00	740,00	44,40	695,60
MOB0418	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 740 MM	740,00	740,00	44,40	695,60
MOB0419	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 740 MM	740,00	740,00	44,40	695,60
MOB0420	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 740 MM	740,00	740,00	44,40	695,60
MOB0421	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 740 MM	740,00	740,00	44,40	695,60
MOB0422	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 740 MM	740,00	740,00	44,40	695,60
MOB0423	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 740 MM	740,00	740,00	44,40	695,60
MOB0424	MESA ANGULAR 1400 X 1400 X 600 X 740 MM	740,00	740,00	44,40	695,60


 30/01/2022

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MOB0463	POLTRONA LONGARINA FIXA SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	1.100,00	1.100,00	41,25	1.058,75
Descrição:	LONGARINA SEM BRAÇO 3 LUGARES	Administração					
MOB0464	POLTRONA LONGARINA FIXA SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	1.100,00	1.100,00	41,25	1.058,75
Descrição:	LONGARINA SEM BRAÇO 3 LUGARES	Administração					
MOB0465	POLTRONA LONGARINA FIXA SEM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	1.100,00	-1.100,00	41,25	1.058,75
Descrição:	LONGARINA SEM BRAÇO 3 LUGARES	Administração					
MOB0466	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	500,00	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO	Administração					
MOB0467	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	500,00	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO	Administração					
MOB0468	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	500,00	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO	Administração					
MOB0469	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	500,00	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO	Administração					
MOB0470	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	500,00	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO	Administração					
MOB0471	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	500,00	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO	Administração					
MOB0472	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	500,00	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO	Administração					
MOB0473	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	500,00	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO	Administração					
MOB0474	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	500,00	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO	Administração					
MOB0475	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	500,00	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO	Administração					
MOB0476	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	500,00	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO	Administração					
MOB0477	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	500,00	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO	Administração					
MOB0478	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	500,00	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO	Administração					
MOB0479	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	500,00	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO	Administração					
MOB0480	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	500,00	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO	Administração					
MOB0481	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	500,00	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO	Administração					
MOB0482	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	500,00	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO	Administração					

COLEÇÃO
354
Joaquim

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MOB0502	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO					
MOB0503	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO					
MOB0504	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO					
MOB0505	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO					
MOB0506	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO					
MOB0507	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO					
MOB0508	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO					
MOB0509	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO					
MOB0510	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO					
MOB0511	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO					
MOB0512	POLTRONA FIXA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	500,00	18,75	481,25
Descrição:	POLTRONA FIXA COM BRAÇO					
MOB0513	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	14,25	365,75
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO					
MOB0514	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	14,25	365,75
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO					
MOB0515	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	14,25	365,75
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO					
MOB0516	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	14,25	365,75
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO					
MOB0517	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	14,25	365,75
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO					
MOB0518	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	14,25	365,75
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO					
MOB0519	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	14,25	365,75
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO					
MOB0520	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	14,25	365,75
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO					
MOB0521	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	14,25	365,75
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO					

COLEÇÃO
356
João de Deus

MOB0522	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0523	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0524	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0525	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0526	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0527	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0528	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0529	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0530	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0531	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0532	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0533	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0534	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0535	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0536	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0537	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0538	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0539	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0540	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75

CO...
357
15/07/2022

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MOB0561	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0562	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0563	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0564	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0565	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0566	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0567	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0568	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0569	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0570	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0571	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0572	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0573	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0574	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0575	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0576	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0577	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0578	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
MOB0579	Poltrona Fixa Interlocutor Sem Braço	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75

359
João da Silva

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MOB0580	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0581	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0582	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0583	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0584	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0585	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0586	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0587	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0588	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOLUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	380,00	380,00	14,25	365,75
Descrição:	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO						
MOB0589	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0590	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0591	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0592	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0593	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0594	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0595	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0596	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						

Woodson
360

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MOB0597	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0598	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0599	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0600	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0601	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0602	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0603	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0604	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0605	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0606	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0607	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0608	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0609	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0610	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0611	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							

COPIA
No. 364
João

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MO80612	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MO80613	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MO80614	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MO80615	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MO80616	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MO80617	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MO80618	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MO80619	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MO80620	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MO80621	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MO80622	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MO80623	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MO80624	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MO80625	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MO80626	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							

362
João

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MOB0627	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0628	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0629	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0630	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0631	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0632	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0633	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0634	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0635	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0636	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0637	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0638	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0639	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0640	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						
MOB0641	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL						

COPIA
363
João

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MOB0642	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0643	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0644	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0645	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0646	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0647	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0648	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0649	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0650	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0651	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0652	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0653	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0654	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0655	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							
MOB0655	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL	LUANA SANTOS DA SILVA	Administração	15/07/2022	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL							

364
João

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MOB0657	SOFA DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	1.400,00	1.400,00	52,50	1.347,50
Descrição:	SOFA DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS						
MOB0658	SOFA DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	1.400,00	1.400,00	52,50	1.347,50
Descrição:	SOFA DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS						
MOB0659	SOFA DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	1.400,00	1.400,00	52,50	1.347,50
Descrição:	SOFA DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS						
MOB0660	SOFA DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	1.400,00	1.400,00	52,50	1.347,50
Descrição:	SOFA DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS						
MOB0661	SOFA DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	1.400,00	1.400,00	52,50	1.347,50
Descrição:	SOFA DE UM LUGAR COM APOIO DE BRAÇOS						
MOB0662	SOFA PARA TRÊS LUGARES LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	1.800,00	1.800,00	67,50	1.732,50
Descrição:	SOFA PARA TRÊS LUGARES						
MOB0663	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	730,00	730,00	27,40	702,60
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULAVEL						
MOB0664	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0665	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0666	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0667	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0668	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0669	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0670	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0671	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0672	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0673	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0674	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0675	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0676	ARMÁRIO ALTO LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	Administração	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						

COLETA
12/08/2022
Joaquim

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0677	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25	Administração	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0678	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25	Administração	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0679	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25	Administração	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0680	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25	Administração	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0681	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25	Administração	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0682	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25	Administração	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0683	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25	Administração	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0684	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25	Administração	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0685	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25	Administração	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0686	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25	Administração	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0687	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25	Administração	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0688	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25	Administração	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0689	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25	Administração	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0690	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25	Administração	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0691	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25	Administração	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0692	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25	Administração	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0693	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25	Administração	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0694	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25	Administração	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								
MOB0695	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25	Administração	
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO								

COPIA
366
João

COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MOB0696	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0697	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0698	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0699	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0700	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0701	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0702	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0703	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0704	MESA RETA PARA IMPRESSORA	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	401,00	401,00	15,05	385,95
Descrição:	MESA RETA PARA IMPRESSORA MAPLE BILBÃO						
MOB0705	MESA RETA PARA IMPRESSORA	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	401,00	401,00	15,05	385,95
Descrição:	MESA RETA PARA IMPRESSORA MAPLE BILBÃO						
MOB0706	MESA RETA PARA IMPRESSORA	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	401,00	401,00	15,05	385,95
Descrição:	MESA RETA PARA IMPRESSORA MAPLE BILBÃO						
MOB0707	MESA RETA PARA IMPRESSORA	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	401,00	401,00	15,05	385,95
Descrição:	MESA RETA PARA IMPRESSORA MAPLE BILBÃO						
MOB0708	MESA RETA PARA IMPRESSORA	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	401,00	401,00	15,05	385,95
Descrição:	MESA RETA PARA IMPRESSORA MAPLE BILBÃO						
MOB0709	MESA DE REUNIÃO TIPO CANOA	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	820,00	820,00	30,75	789,25
Descrição:	MESA DE REUNIÃO TIPO CANOA MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0710	MESA DE REUNIÃO TIPO CANOA	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	820,00	820,00	30,75	789,25
Descrição:	MESA DE REUNIÃO TIPO CANOA MDF MAPLE BILBÃO						
MOB0711	ARMÁRIO ALTO	LUANA SANTOS DA SILVA	15/07/2022	766,00	766,00	28,75	737,25
Descrição:	ARMÁRIO ALTO MDF MAPLE BILBÃO						

Quantidade de itens encontrados: 381

348.171,00 26.134,22 322.036,78

COREN/RN
 Nº 364
 Jordon

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

Relação de bens imóveis

Código Bem Imóvel	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual	Vr. Deprec. Acum.	Vr. Líquido
EDF0001	Sede Regional do Coren RN Descrição: Sede Regional do Coren RN	01/01/2018	30/07/2021	380.000,00	21.533,39	358.466,61
EDF0002	IMÓVEL PRÉDIO Descrição: PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. DOS GERÂNIOS, 1805, LAGOA NOVA, NATAL-RN, CEP 59078-040, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, LIVRO Nº 276, FOLHAS Nº 20/22, PROTOCOLO 61.636, Nº DE ORDEM 08, EM 31/03/2021, PAD 85/2021/FINANCEIRO	13/04/2021	13/04/2021	2.920.000,00	194.666,60	2.725.333,40
SAU0001	Imóvel Descrição: Imóvel - Sala comercial 100 e 101	01/01/2018	01/01/2018	46.000,00	9.046,63	36.953,37
TER0001	Terrenos Descrição: Terrenos - Lotes 04 e 05	01/01/2018	13/04/2021	0,00	0,00	0,00
TER0002	IMÓVEL TERRENO Descrição: TERRENO LOCALIZADO NA AV. DOS GERÂNIOS, 1805, LAGOA NOVA, NATAL-RN, CEP 59078-040, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, LIVRO Nº 276, FOLHAS Nº 20/22, PROTOCOLO 61.636, Nº DE ORDEM 08, EM 31/03/2021, PAD 85/2021/FINANCEIRO	13/04/2021	13/04/2021	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
TER0003	TERRENO Descrição: VALOR REFERENTE A TERRENO SITUADO À AVENIDA ROMUALDO GALVÃO, Nº 558, BARRO VERMELHO, CEP: 59022-100, NATAL/RN, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR TRENTINO PEDRO DOS SANTOS, CREA/RN Nº 2117129358, TPS ENGENHARIA CNPJ: 30.745.932/0001-24.	30/07/2021	30/07/2021	520.000,00	0,00	520.000,00

Quantidade de itens encontrados: 6

4.946.000,00

COPY
368
João

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

Relação Analítica do Acervo Patrimonial do Intangível

Código Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
INT0001	Sistemas Aplicativos - Softwares	Administração	01/01/2018	32.960,00	12.960,00	10.195,20	2.764,80
Descrição:	Sistemas Aplicativos - Softwares						
INT0002	SIALM	Administração	09/07/2021	6.655,74	6.655,74	1508,58	5.147,16
Descrição:	LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR						
INT0003	COMPRAS E CONTRATOS	Administração	09/07/2021	7.739,67	7.739,67	1754,40	5.985,27
Descrição:	COMPRAS E CONTRATOS						
				27.355,41	27.355,41	13.458,18	13.897,23

Quantidade de itens encontrados: 3

COREN/RN
369
Joãoilson
2022

COREN-PA

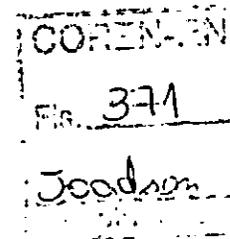
Fl. 370

Jordan

14 – Inventario do Almoxarifado



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Natal-RN, 30 de janeiro de 2023.

Memo. nº 01/2023/Compras

De: Setor de Compras

Para: Contabilidade

Assunto: Inventário.

Sr^a. Contadora,

Cumprimentando-a, sirvo-me do presente para informá-la acerca do inventário solicitado em memorando nº 06/2023 - Contabilidade.

Item	Material Farmacológico	Quant. em estoque	Valor un. (em R\$)	Valor total utilizado (em R\$)
01	Avental descartável (caixa)	29	9,00	261,00
02	Máscara PFF-2 (unidade)	20	6,70	134,00
03	Máscara cirúrgica 04 tiras (unidade)	150	2,28	342,00
VALOR DO GRUPO (UTILIZADO)				737,00

Item	Material de expediente	Quant. em estoque	Valor un. (em R\$)	Valor total utilizado (em R\$)
01	Caixa dupla (estilo bandeja)	05	55,90	279,50
02	Caneta esferográfica, ponta 07, tinta azul	80	0,78	62,40
03	Caneta esferográfica, ponta 07, tinta preta	45	0,74	33,30
04	Fita transparente 45mmx50m	30	5,97	179,10
05	Apontador para lápis	08	1,20	9,60
06	Borracha tipo escolar	15	2,25	33,75
07	Caneta tipo marca-texto	20	2,00	40,00
08	Clips para papéis nº 8/0, caixa com 25 un.	10	2,90	29,00
09	Cola branca em bastão	22	3,10	68,20
10	Cola branca líquida	09	2,00	18,00
11	Corretivo fita	07	8,78	61,46



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CORIN-RN

FR. 372

José...

12	Elástico simples, pacote com 1.200 un.	02	23,20	46,40
13	Fita adesiva transparente 12x50	13	2,15	27,95
14	Grampeador manual, alicate 26/6	10	35,00	350,00
15	Grampo para grampeador 26/6	03	8,20	24,60
16	Grampo trilho, pacote com 50 unidades	05	13,60	68,00
17	Lápis preto nº 2	27	0,34	9,18
18	Molhador de dedo em pasta	12	3,50	42,00
19	Organizador de mesa com 3 compartimentos	08	15,33	122,64
20	Papel carbonado cor preta	01	40,00	40,00
21	Pasta registradora tipo AZ	05	16,00	80,00
22	Pasta arquivo, tipo sanfonada,	05	52,35	261,75
23	Prancheta 240x350mm	07	17,00	119,00
24	Pilhas alcalinas tipo AAA. Pacote com 20 un.	18	6,25	112,50
25	Pilhas alcalinas tipo AA. Pacote com 20 un.	19	6,25	118,75
26	Recado autoadesivo amarelo, 76x102	17	5,66	96,22
27	Recado autoadesivo amarelo, 38x51	20	6,43	128,60
28	Régua 30cm	06	1,45	8,70
29	Tesoura, 16cm	03	8,20	24,60
30	Caneta Desenho Arquitetônico, ponta 0,5 mm	19	14,15	268,85
31	Fita adesiva, tipo durex, 48x50m	10	4,50	45,00
32	Fita crepe, 50x50m	13	11,50	149,50
33	Fita dupla face 12mmx30m	17	8,50	144,50
34	Fita dupla face Fixa forte, 19mmX2m	12	15,40	184,80
35	Pen Drive 32GB	06	31,00	186,00
36	Resma de papel A4	17	220,00	3.740,00
VALOR DO GRUPO (UTILIZADO)				7.213,85



Coren[®]
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
n.º 373
João

Item	Gêneros Alimentícios	Quant. em estoque	Valor un. (em R\$)	Valor total utilizado (em R\$)
01	Açúcar (unidade)	97	4,25	412,25
02	Café (unidade)	290	8,80	2.552,00
03	Biscoito maisena (pacote)	21	5,55	116,55
04	Biscoito cream cracker (pacote)	03	5,55	16,65
05	Chá de erva doce (caixa)	01	3,90	3,90
06	Chá de camomila (caixa)	07	3,85	26,95
VALOR DO GRUPO (UTILIZADO)				3.128,30

Item	Material de Copa e Cozinha	Quant. em estoque	Valor un. (em R\$)	Valor total utilizado (em R\$)
01	Copo plástico 200ml (caixa)	24	88,00	2.112,00
02	Filtro de papel para café (caixa)	15	3,20	48,00
03	Mexedor plástico (pacote)	08	6,00	48,00
VALOR DO GRUPO (UTILIZADO)				2.208,00

Item	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Quant. em estoque	Valor un. (em R\$)	Valor total utilizado (em R\$)
01	Desinfetante (unidade)	140	3,00	420,00
02	Limpador Multiuso (unidade)	48	3,64	174,72
03	Água sanitária (unidade)	84	1,57	131,88
04	Sabão em pó (pacote)	01	1,80	1,80
05	Sabonete líquido (frasco)	12	12,46	149,52
06	Pano de prato (unidade)	10	2,75	27,50
07	Pano multiuso (pacote)	14	2,89	40,46
08	Saco de lixo 20l (pacote)	20	3,78	75,60
09	Saco de lixo 100l (pacote)	10	15,00	150,00



Coren[®]
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

374
João

10	Luvas em látex (par)	27	4,38	118,26
11	Pá (unidade)	01	3,28	3,28
12	Vassoura grande (unidade)	07	16,00	112,00
13	Rodo (unidade)	20	14,50	290,00
14	Limpa vidro (unidade)	24	2,03	48,72
15	Papel higiênico (fardo com 32 rolos)	17	70,29	1.194,93
16	Mangueira antitorção (unidade)	02	264,00	528,00
17	Inseticida (unidade)	24	9,31	223,44
18	Desentupidor de pia (unidade)	03	8,39	25,17
19	Pano de chão (unidade)	70	3,70	259,00
20	Desodorizador de ar aerossol (unidade)	35	8,88	310,80
VALOR DO GRUPO (UTILIZADO)				4.285,08

VALOR TOTAL (UTILIZADO)	17.572,23
--------------------------------	------------------

Nada mais havendo a tratar, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luana Santos da Silva
Setor de Compras

CORRENTEN
Fol. 375
João de
2000

15 – Montante da
Inadimplência do exercício e
acumulada

Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 28,05%

Saldos em: 31/12/2022 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2013 a 2022

Ano	ADIMPLENTES											INADIMPLENTES				Total Vencido
	Arrecadado			Principal			Principal Vencido					Multa	Juros			
	Qtd'	Valor	A Vencer	Qtd	Valor	Total	Parcelado		Não parcelado		Total					
							Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor			%		
2022	24889	4.935.480,29	301.129,73	1659	301.129,73	5.236.610,02	0	0,00	17847	4.007.984,14	43,35	82.755,70	372.130,52	4.462.850,36		
2021	26670	4.900.655,95	292.703,84	1653	292.703,84	5.193.359,79	0	0,00	13981	3.085.228,59	37,27	68.468,38	581.838,75	3.735.535,72		
2020	25739	5.380.030,20	323.837,34	1979	323.837,34	5.703.867,54	0	0,00	11931	2.578.639,81	31,13	75.275,99	1.015.943,16	3.669.858,96		
2019	26754	5.345.817,64	346.593,69	2221	346.593,69	5.692.411,33	0	0,00	9730	2.008.785,98	26,08	67.158,65	1.510.546,18	3.586.490,81		
2018	26415	5.195.884,78	369.205,13	2524	369.205,13	5.565.089,92	0	0,00	8310	1.627.129,36	22,62	58.032,72	1.654.399,91	3.339.561,99		
2017	26158	4.969.102,35	336.928,97	2337	336.928,97	5.306.031,32	0	0,00	6982	1.327.384,33	20,01	47.158,92	1.626.765,94	3.001.309,19		
2016	24823	4.332.913,20	19.645,13	143	19.645,13	4.352.558,33	2064	263.001,99	6144	1.058.446,50	23,29	50.083,59	2.028.089,70	3.399.621,78		
2015	24128	3.903.289,40	13.671,01	104	13.671,01	3.916.960,41	1666	189.673,52	5215	807.715,15	20,30	41.936,46	1.950.134,13	2.989.459,25		
2014	23117	3.447.938,45	12.443,26	101	12.443,26	3.460.381,71	1692	175.555,30	4655	670.253,04	19,64	36.981,43	1.941.171,14	2.823.960,91		
2013	21670	3.057.186,85	6.596,55	63	6.596,55	3.063.783,40	1422	134.743,47	4298	581.732,02	18,95	33.107,68	1.936.134,62	2.685.717,79		
						Total': 47.491.053,76				Total': 18.516.253,19				33.694.366,76		

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.

QTD' - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - Total'/(Total'+Total'')x100.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN/Incorp.

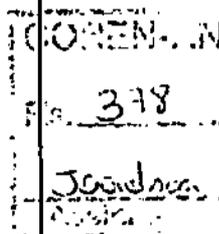
Data e Hora da geração - 16/02/2023 10:50:48H

COREN-RN
Fls. 376
Joachim

16 – Montante da Dívida
Ativa do exercício e
acumulado

Coren - RN
LISTA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

NOME	NÚMERO DA DÍVIDA	Valores da Inscrição em Dívida Ativa			Total
		Principal	Juros	Multa	
ALANA MARA CRUZ DA SILVA	25/22 DA	1.547,82	877,89	30,86	2.456,67
ANA LUCIA SILVINO DOS SANTOS	26/22 DA	1.469,33	671,68	29,39	2.170,40
ANA MARGARETH CID VIANA QUADRDS	27/22 DA	2.267,33	1.279,11	45,38	3.591,80
ANDRESA REGIA SOUSA LIMA	28/22 DA	2.267,33	1.279,11	45,38	3.591,80
ANDREZIANE JALES DE SENA	30/22 DA	2.610,10	1.587,61	52,22	4.249,93
ANDYARA MORGANA DA SILVA DIAS	29/22 DA	1.593,51	673,29	31,88	2.298,68
ANTONIA JANEIDE CARLOS	32/22 DA	2.026,77	1.325,29	40,55	3.392,61
ANTONIA LIDUINA PEREIRA	35/22 DA	2.610,10	1.587,61	52,22	4.249,93
ANTONIA SALIZETE DO VALE	34/22 DA	1.234,90	613,22	24,70	1.872,82
ANTONIA VILMA BARBOSA DE LIMA	33/22 DA	2.267,33	1.279,11	45,36	3.591,80
ARIANNE DA SILVA FONSECA	08/22 DA	2.847,69	1.742,00	56,96	4.646,65
BRUNO SOUZA DE ANDRADE	37/22 DA	2.610,10	1.587,61	52,22	4.249,93
CARLA PRISCILA VARELA FERNANDES	36/22 DA	2.610,10	1.587,61	52,22	4.249,93
DALIANA MEDEIROS PATRIOTA DE ABEIJAR SILVA	38/22 DA	2.063,84	1.480,10	41,29	3.585,23
DAMIANA DOS SANTOS FREITAS SILVA	39/22 DA	1.593,51	673,29	31,88	2.298,68


 JOSE CARLOS
 318
 COREN - RN

Coren - RN
LISTA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

NOME	NÚMERO DA DÍVIDA	Valores da Inscrição em Dívida Ativa			Total
		Principal	Juros	Multa	
DANIELLA DE OLIVEIRA MATIAS	40/22 DA	2.232,89	1.444,93	44,67	3.722,49
DENISE KELLY ALVES DA FONSECA LOPES	41/22 DA	2.038,50	1.169,80	40,79	3.248,89
DIANAILA SUZY BESERRA DE CASTRO	42/22 DA	2.610,10	1.587,61	52,22	4.249,93
EDIJANE CRISTINE DA SILVA OLIVEIRA	09/22 DA	3.353,56	1.891,89	67,07	5.312,52
EDINALDO JOAQUIM DO NASCIMENTO	10/22 DA	3.223,33	1.805,94	64,46	5.093,73
ELICLEIDE ANDRADE DA COSTA CALIXTO	11/22 DA	1.485,92	1.524,33	29,92	3.050,17
ERIPSON KENEDIS RAULINO DA SILVA	12/22 DA	3.850,55	2.348,17	77,21	6.285,93
FERNANDA BEZERRA BARBOSA	13/22 DA	2.894,55	1.781,73	57,89	4.734,17
FRANCISCA NEUMA ALMEIDA NOGUEIRA	14/22 DA	2.859,05	1.387,49	57,18	4.303,72
GERSON GOMES DA COSTA	31/22 DA	2.267,33	1.279,11	45,36	3.591,80
GIRLENE TEIXEIRA DA SILVA ALENCAR GURGEL	15/22 DA	3.366,04	1.843,77	67,32	5.277,13
JAIR GILDENBERG BEZERRA DE PAIVA	16/22 DA	3.860,55	2.348,17	77,21	6.285,93
JUSCELINO PEREIRA DA SILVA	18/22 DA	3.366,04	1.843,77	67,32	5.277,13
MARIA DA CONCEICAO SOARES CAMPOS DOS SANTOS DA	18/22 DA	3.860,55	2.348,17	77,21	6.285,93
MARIA PATRICIA SILVA CARVALHO	17/22 DA	2.950,49	1.469,78	59,01	4.479,28

339
 Jordam
 07/10/2022

Coren - RN
LISTA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

NOME	NÚMERO DA DÍVIDA	Valores da Inscrição em Dívida Ativa			Total
		Principal	Juros	Multa	
NADJA KARLA DA SILVA RIBEIRO	18/22 DA	3.860,55	2.348,17	77,21	6.285,93
RANE CRISTINA PEREIRA ANGELICO	20/22 DA	3.153,82	1.821,48	63,08	5.038,38
RENATA SUSAN SILVA CAVALCANTE RODRIGUES	24/22 DA	3.860,55	2.348,17	77,21	6.285,93
VANGLEZIA COSTA ARCANJO RIBEIRO	43/22 DA	1.819,85	849,83	36,41	2.706,09
VICENTE MOREIRA DE MENDONÇA FILHO	23/22 DA	3.860,55	2.348,17	77,21	6.285,93
WANESSA EMANUELLE OUTRA DANTAS FIALHO	22/22 DA	3.150,63	1.709,86	63,01	4.923,50
Total		95.565,16	55.744,67	1.911,54	153.221,37

CONTABILIZADO
Fls. 380
João Rom
Contador

Coren - RN
LISTA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

NOME	NÚMERO DA DÍVIDA	Valores da Inscrição em Dívida Ativa			Total
		Principal	Juros	Multa	
DORIS MYLE SARAIVA	44/22 DA	2.610,12	1.613,71	52,22	4.276,05
EDENISE FARIAS SANTIAGO	51/22 DA	1.718,55	1.352,26	34,38	3.105,19
EDNALVA LOPES DA SILVA	47/22 DA	2.610,12	1.613,71	52,22	4.276,05
EDNEIDE GONCALVES DE SOUZA	45/22 DA	2.610,12	1.613,71	52,22	4.276,05
EDNEIDE MARIA SILVA DE SOUZA	46/22 DA	2.610,12	1.613,71	52,22	4.276,05
EDUARDO JACOME GAMA SOBRINHO	49/22 DA	1.246,12	458,45	24,93	1.727,50
ELAINE CRISTINA FRANCISCO SIMPLICIO	46/22 DA	2.610,12	1.613,71	52,22	4.276,05
ELANIA DA SILVA FERREIRA	50/22 DA	1.914,72	1.185,24	38,31	3.138,27
ELIANE MEDEIROS DO NASCIMENTO	52/22 DA	1.923,21	1.112,74	38,46	3.074,43
ELISANGELA REGINA FERREIRA DA SILVA	53/22 DA	2.610,12	1.613,71	52,22	4.276,05
EMANUELE DA SILVA HONORATO	55/22 DA	2.131,81	1.252,37	42,65	3.426,63
EMERSON MIKAEL SALES DE SOUZA	54/22 DA	2.610,12	1.613,71	52,22	4.276,05
JOSE EUDIMAR DE OLIVEIRA	56/22 DA	3.860,55	2.386,77	77,21	6.324,53
Total		31.065,60	19.041,80	621,50	50.728,90

COMENTÁRIOS
 Fls. 351
 Joadson

Coren - RN
LISTA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
 Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

NOME	NÚMERO DA DÍVIDA	Valores da Inscrição em Dívida Ativa			Total
		Principat	Juros	Multa	
ANA CARLA DE MELO E SILVA	69/22 DA	3.860,55	2.425,38	77,21	6.363,14
ELIENE ALVES DA SILVA	74/22 DA	2.228,78	1.400,25	44,57	3.673,60
FABIA DA COSTA OLIVEIRA	57/22 DA	2.610,09	1.639,82	52,22	4.302,13
FABIANA CASSIMIRO MORAIS DE SOUSA	59/22 DA	2.610,09	1.639,82	52,22	4.302,13
FERNANDA RODRIGUES LEMOS MIRANDA	58/22 DA	2.198,28	1.319,04	43,98	3.561,30
FLAVIO ANDRE SILVA DE SOUZA	69/22 DA	2.610,09	1.639,82	52,22	4.302,13
FLORIZA NETA PEREIRA	60/22 DA	2.610,09	1.639,82	52,22	4.302,13
FRANCIANE KALINE CANDIDO DA SILVA	61/22 DA	2.287,32	1.324,47	45,36	3.637,15
FRANCISCA ADRIANA PAULO DE OLIVEIRA	62/22 DA	2.610,09	1.639,82	52,22	4.302,13
FRANCISCA LUZINETE DE SOUZA OLIVEIRA	64/22 DA	2.610,09	1.639,82	52,22	4.302,13
FRANCISCA RIBEIRO DA CRUZ TAVARES	63/22 DA	2.610,09	1.639,82	52,22	4.302,13
FRANCISCA ROZEANE DA SILVA FERREIRA	65/22 DA	2.374,17	1.602,07	47,50	4.023,74
FRANCY CAMARA DOS SANTOS SILVA	66/22 DA	1.275,14	851,08	25,51	2.151,73
FRANCYLEGE LISBOA BEZERRIL DA SILVA	67/22 DA	2.610,09	1.639,82	52,22	4.302,13
GILMAR SANTOS MOTA	88/22 DA	2.610,09	1.639,82	52,22	4.302,13

382
 Joadson

Coren - RN
LISTA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
 Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

NOME	NÚMERO DA DÍVIDA	Valores da Inscrição em Dívida Ativa			Total
		Principal	Juros	Multa	
GILVANESSA GABRIELA DA SILVA	79/22 DA	2.031,40	1.206,72	40,64	3.358,76
GLEIDSON FERREIRA DA SILVA	80/22 DA	2.063,84	1.521,38	41,29	3.626,51
IANY CRISTINA DE SOUZA BENTO	83/22 DA	2.610,09	1.639,82	52,22	4.302,13
ILDILENE RODRIGUES DA SILVA ALEXANDRIA	81/22 DA	2.267,32	1.324,47	45,36	3.637,15
INAÍDE DA SILVA SANTOS	82/22 DA	2.264,79	1.487,88	45,31	3.797,98
ITAMAR MELO DA SILVA	70/22 DA	2.063,84	1.521,38	41,29	3.626,51
JAMILLE EVELI DE LIMA HOLANDA	84/22 DA	2.374,17	1.602,07	47,50	4.023,74
JANILE REJANE ARRUDA DOS SANTOS	85/22 DA	2.610,09	1.639,82	52,22	4.302,13
JEDIR FONSECA DA SILVA	92/22 DA	2.610,09	1.639,82	52,22	4.302,13
JESSICA DE ALMEIDA SOBRAL	86/22 DA	1.721,07	1.206,03	34,43	2.961,53
JOAO DE LIMA	87/22 DA	2.610,09	1.639,82	52,22	4.302,13
JOSINETE PAULINO FIRMINO DE ARAUJO	90/22 DA	2.610,09	1.639,82	52,22	4.302,13
JULIO CESAR RIBEIRO LOPES	91/22 DA	2.063,84	1.521,38	41,29	3.626,51
KARLA MICKELANGELA OLIVEIRA NERES DE MELO/4/22 DA		2.610,09	1.639,82	52,22	4.302,13
KELIA GOMES DE SOUZA	95/22 DA	2.275,76	1.292,12	45,53	3.613,41

COREN - RN
 383
 Jacobson

Coren - RN
LISTA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
 Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

NOME	NÚMERO DA DÍVIDA	Valores da Inscrição em Dívida Ativa			Total
		Principal	Juros	Multa	
KELLY MAIA LEITE	93/22 DA	2.610,09	1.639,82	52,22	4.302,13
KENIA DANIELLY DE MENESES VIEIRA	96/22 DA	2.299,76	1.559,13	46,01	3.904,90
LAUDENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA	97/22 DA	2.270,60	1.388,22	45,43	3.684,25
LUCIANA SILVA DE AZEVEDO LUCENA	89/22 DA	3.511,61	2.369,55	70,23	5.951,39
MARCIA FERNANDES MACIEL	75/22 DA	2.228,78	1.400,25	44,57	3.673,60
MARIA EUNICE LOPES DOS SANTOS	76/22 DA	2.228,78	1.400,25	44,57	3.673,60
MARIA JANAICE ROCHA FERNANDES	71/22 DA	2.610,09	1.639,82	52,22	4.302,13
MARLENE CASTRO DE CARVALHO	77/22 DA	2.228,78	1.400,25	44,57	3.673,60
OMAI SA TEMIS DA SILVA	78/22 DA	2.027,32	1.388,02	40,54	3.435,88
RAHIMANA THAIS RAPOSO TEIXEIRA	72/22 DA	2.610,09	1.639,82	52,22	4.302,13
WEBER CAVALCANTI DE MIRANDA	73/22 DA	2.610,09	1.639,82	52,22	4.302,13
Total		99.717,61	63.707,97	1.994,87	165.420,45

COREN - RN
 Nº 354
 Joádon
 2022/11/11

Coren - RN
LISTA CREDITOS INSCRITO EM DIVIDA ATIVA,
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

NOME	NÚMERO DA DÍVIDA	Valores da Inscrição em Dívida Ativa			Total	Acompanhamento
		Principal	Juros	Multa		
ANA MARIA VIEIRA GOMES	99/22 DA	3.259,90	1.953,41	65,19	5.278,10	
EDNEIDE FERREIRA DE CARVALHO	102/22 DA	2.186,07	1.302,14	43,74	3.531,95	
KARLA FERNANDES FIGUEIREDO BEZERRA	104/22 DA	1.678,53	1.011,28	33,58	2.723,39	
KATILECIA DA SILVA MACEDO ELIAS	105/22 DA	2.610,13	1.665,90	52,22	4.328,25	
LUBELIA SA FREIRE DA SILVA	103/22 DA	1.318,68	413,08	26,37	1.758,13	
MARIA DE LOURDES MEDEIROS	101/22 DA	1.616,87	870,04	32,35	2.519,26	
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GARCIA	106/22 DA	2.262,71	1.426,19	45,27	3.734,17	
MARIA LEDA BATISTA NUNES	107/22 DA	1.762,35	1.316,72	35,24	3.114,31	
MIRTES DE BRITO SANTOS	100/22 DA	2.839,71	1.637,94	56,79	4.534,44	
NEUZA MARIA DE ARAUJO CHAGAS	98/22 DA	3.335,15	2.165,09	66,72	5.567,96	
Total			22.870,70		13.761,79	37.089,96
					457,47	

COREN-RN
 Fig. 385
 Joadson

CONTABILIDADE

Nº 356

José Carlos

2022

17 – Conciliação Bancária e extrato bancários Contas correntes (Dez 2022)



COREN RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 3701-0 - Movimento	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

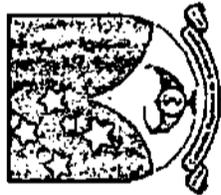
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

CONTABILIZADO
Folha 387
Joãoilson
Assessor



COREN RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		226,53
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		226,53

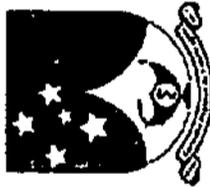
Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total	Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.		
--------------	-----------------------------------	--	--

Liana Brandão Varela
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren/RN nº 44942 - ENF



COREN
RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11805-2 - Movimento	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão Veech
Liana Brandão Varella de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egidio da Silva Júnior
Manoel Egidio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN-RN

Nº 389

Jogosom



COREN RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

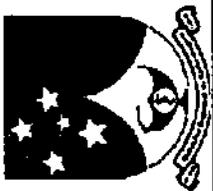
Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Marcos Egidio da Silva Junior
Marcos Egidio da Silva Junior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN-RN
nº 390
João da
Costa



COREN^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

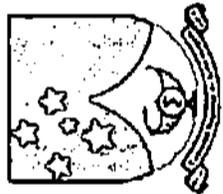
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egidio da Silva Junior
 Manoel Egidio da Silva Junior
 Presidente
 Coren/RN nº 44942 - ENF



COREN RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Conciliação Bancária

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 12691-8 - Semana de Enfermagem	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

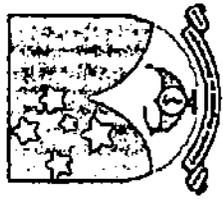
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão Varela
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

José dos
Santos



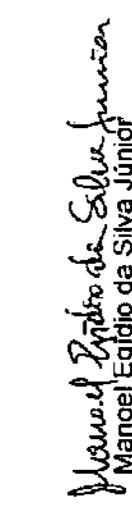
COREN

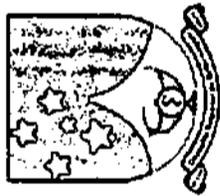
RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 3702-8 - Arrecadação	Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		0,00	
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00	
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.			


 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1


 Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren/RN nº 44942 - ENF



COREN

RN

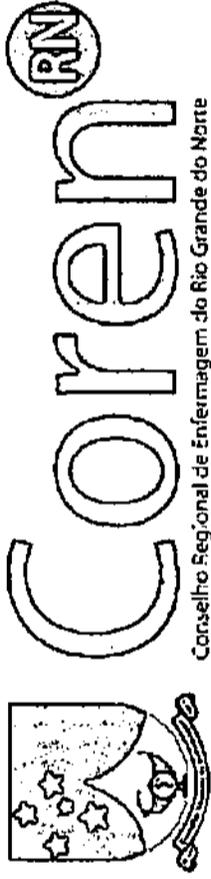
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária			
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - Arrecadação	Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022			0,00
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente			0,00
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.			

Liana Brandão Vaz
Liana Brandão Vaz de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

COMENTÁRIOS
Folha 394
Jocelyn
Assinatura



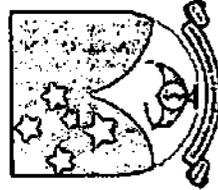
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária			
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - Execução Fiscal		Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022			0,00
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente			0,00
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
			Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão Vaele
Liana Brandão Vaele de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Pedro da Silva Junior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN-RN
nº 395
Jardim
12/12/2022



COREN

RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		
		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN/RN
396
João

CAIXA

COREN-RN

Fl. 397

João de Deus
Assessor**Extrato por período**

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 | 003 | 00003701-0

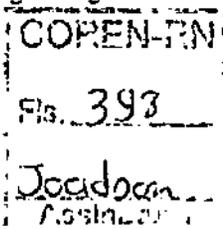
Data: 02/01/2023 - 08:38

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

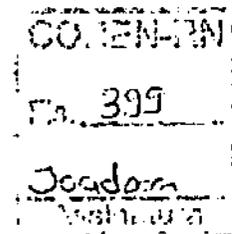
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	291913	APLICACAO	115.000,00 D	115.000,00 D
01/12/2022	000001	CRED TED	300.000,00 C	185.000,00 C
01/12/2022	173871	ENVIO TED	948,00 D	184.052,00 C
01/12/2022	011121	ENVIO TEV	543,97 D	183.508,03 C
01/12/2022	011652	ENVIO TEV	395,94 D	183.112,09 C
01/12/2022	011652	ENVIO TEV	625,06 D	182.487,03 C
01/12/2022	225473	DB FOL PAG	182.362,55 D	124,48 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		124,48 C
02/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	11.653,28 D	11.528,80 D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	11.528,80 C	0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	051444	ENVIO TEV	230,11 D	230,11 D
05/12/2022	112022	DB CEST PJ	169,00 D	399,11 D
05/12/2022	225473	TAR CX PRG	21,00 D	420,11 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	420,11 C	0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	175438	ENVIO TED	1.160,00 D	1.160,00 D
07/12/2022	071916	ENVIO TEV	1.160,00 D	2.320,00 D
07/12/2022	071917	ENVIO TEV	1.160,00 D	3.480,00 D
07/12/2022	071917	ENVIO TEV	580,00 D	4.060,00 D
07/12/2022	071917	ENVIO TEV	812,00 D	4.872,00 D
07/12/2022	071918	ENVIO TEV	812,00 D	5.684,00 D
07/12/2022	071918	ENVIO TEV	812,00 D	6.496,00 D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	6.496,00 C	0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	131714	ENVIO TEV	1.425,92 D	1.425,92 D
13/12/2022	131714	ENVIO TEV	50,02 D	1.475,94 D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.475,94 C	0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	225473	DB FOL PAG	76.228,28 D	76.228,28 D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	76.228,28 C	0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	183097	ENVIO TED	1.761,50 D	1.761,50 D
19/12/2022	183438	ENVIO TED	128,70 D	1.890,20 D
19/12/2022	191651	ENVIO TEV	197,25 D	2.087,45 D
19/12/2022	191651	ENVIO TEV	1.372,76 D	3.460,21 D
19/12/2022	191651	ENVIO TEV	325,14 D	3.785,35 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.785,35 C	0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	201747	ENVIO TEV	230,16 D	230,16 D
20/12/2022	201747	ENVIO TEV	4.006,20 D	4.236,36 D
20/12/2022	225473	TAR CX PRG	20,00 D	4.256,36 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.256,36 C	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	119838	ENVIO TED	1.666,66 D	1.666,66 D
22/12/2022	122368	ENVIO TED	12.543,80 D	14.210,46 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	14.210,46 C	0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	585917	APLICACAO	163.000,00 D	163.000,00 D
23/12/2022	000001	CRED TED	208.000,00 C	45.000,00 C
23/12/2022	225473	DB FOL PAG	44.021,37 D	978,63 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		978,63 C
26/12/2022	110231	ENVIO TED	394,00 D	584,63 C
26/12/2022	110353	ENVIO TED	394,00 D	190,63 C
26/12/2022	110533	ENVIO TED	249,50 D	58,87 D
26/12/2022	261237	ENVIO TEV	395,94 D	454,81 D
26/12/2022	261237	ENVIO TEV	625,06 D	1.079,87 D

26/12/2022	225473	DB FOL PAG	179.263,43 D	180.343,30 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	180.343,30 C	0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	002044	DEB.AUTOR.	11.653,28 D	11.653,28 D
27/12/2022	225473	TAR CX PRG	6,00 D	11.659,28 D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	11.659,28 C	0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	133241	ENVIO TED	1.666,66 D	1.666,66 D
28/12/2022	225473	TAR CX PRG	22,50 D	1.689,16 D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.689,16 C	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0 104





Extrato por período

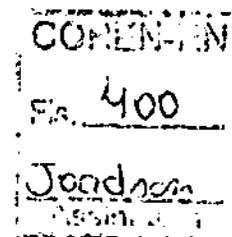
Cliente: COREN RN

Conta: 2044 | 003 | 00004164-5

Data: 02/01/2023 - 08:42

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.664,13 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		3.664,13 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		3.664,13 C
05/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	3.595,13 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		3.595,13 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		3.595,13 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		3.595,13 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		3.595,13 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		3.595,13 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		3.595,13 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		3.595,13 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		3.595,13 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		3.595,13 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		3.595,13 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		3.595,13 C
20/12/2022	100913	ENVIO TED	1.100,00 D	2.495,13 C
20/12/2022	201704	ENVIO TEV	1.100,00 D	1.395,13 C
20/12/2022	201704	ENVIO TEV	1.100,00 D	295,13 C
20/12/2022	100913	DOC/TED INTERNET	11,00 D	284,13 C
20/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	282,83 C
20/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	281,53 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		281,53 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		281,53 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		281,53 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		281,53 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	226,53 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		226,53 C

27/12/2022	000000	SALDO DIA	226,53 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	226,53 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	226,53 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	226,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104

COPEN-PA
Fa. 401
Joadna
Assinatura



Extrato de Conta Corrente

G332020845228443016
02/01/2023 08:51:43

COREN RN
Fl. 402
João...

Cliente - Conta atual

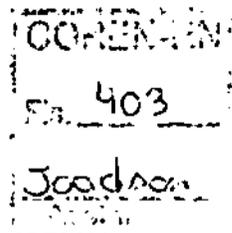
Agência 3795-8
Conta corrente 11905-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3795	99015	470 Transferência enviada 01/12 0011 103515-0 PORTENTO CONST	550.011.000.103.515	1.224,90 D	
01/12/2022		3795	99015	470 Transferência enviada 01/12 2870 21350-0 BUDA VEICULOS	552.870.000.021.350	1.268,07 D	
01/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.101	5,32 D	
01/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.102	21,25 D	
01/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.103	13,57 D	
01/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.104	21,52 D	
01/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.105	5,32 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.559,95 C	0,00 C
05/12/2022		3795	99015	470 Transferência enviada 05/12 2703 14528-7 TOP WEB TELECO	552.703.000.014.529	1.423,15 D	
05/12/2022		3795	99015	470 Transferência enviada 05/12 2870 21350-0 BUDA VEICULOS	552.870.000.021.350	427,75 D	
05/12/2022		3795	99015	470 Transferência enviada 05/12 3293 17848-2 AUDAZ SEGURANC	553.293.000.017.848	1.735,53 D	
05/12/2022		3795	99015	470 Transferência enviada 05/12 5789 19556-1 MANOEL EGIDIO	555.788.000.019.556	1.943,84 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.531,07 C	0,00 C
07/12/2022		3795	99015	470 Transferência enviada 07/12 0128 23839-2 ANDREA PATRICI	550.128.000.023.839	880,00 D	
07/12/2022		3795	99015	470 Transferência enviada 07/12 1042 39431-9 JOSIVAN FELIX	551.042.000.039.431	145,00 D	
07/12/2022		3795	99015	470 Transferência enviada 07/12 1085 6324-X JULIO CESAR SO	551.085.000.008.324	812,00 D	
07/12/2022		3795	99015	470 Transferência enviada 07/12 2828 13150-4 FRANCISCO SALE	552.828.000.013.150	725,00 D	
07/12/2022		3795	99015	470 Transferência enviada 07/12 5789 19556-1 MANOEL EGIDIO	555.788.000.019.556	145,00 D	
07/12/2022		3795	99015	470 Transferência enviada 07/12 5871 2122-9 VINICIUS COSTA	555.871.000.002.122	725,00 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	17.200,55 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIMED NATAL SOC COOP TRAB MED	120.702	6.595,88 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.228,43 C	0,00 C
09/12/2022		2840	99015	870 Transferência recebida 09/12 2840 7939-1 PM MONTE GAMEL	552.840.000.007.939	6.000,00 C	
09/12/2022		2840	99015	870 Transferência recebida 09/12 2840 7939-1 PM MONTE GAMEL	552.840.000.007.939	6.000,00 C	
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.901	490,37 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

09/12/2022	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	11.509,63 D	0,00 C
12/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada 12/12 1845 52984-2 FRANCISCO JALI	551.845.000.052.984	145,00 D	
12/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada 12/12 2035 28259-1 SANDRA RUTH DA	552.035.000.029.259	285,80 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	121.202	4.125,52 D	
12/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 07/12 1109 18882-1	110.900.000.018.882	600,00 D	
12/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	8.106,32 C	0,00 C
13/12/2022	3795	99015	870 Transferência recebida 13/12 3795 11800-1 COREN RN CTA A	553.795.000.011.800	100.000,00 C	
13/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada 13/12 0892 22834-6 ARTHUR DYEGO M	550.892.000.022.834	2.325,68 D	
13/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada 13/12 1042 39431-9 JOSIVAN FELIX	551.042.000.039.431	1.495,08 D	
13/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada 13/12 1248 154297-4 VANIA MACHADO	551.248.000.154.297	864,48 D	
13/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada 13/12 1845 52984-2 FRANCISCO JALI	551.845.000.052.984	1.993,44 D	
13/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada 13/12 2874 30695-9 KATIUCIA R S C	552.874.000.030.695	2.491,80 D	
13/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada 13/12 2874 120287-1 HERIKA RAISSA	552.874.000.120.287	2.325,68 D	
13/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada 13/12 3853 310877-5 NADJACKSON GON	553.853.000.310.877	498,38 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.301	5.120,17 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.302	423,38 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.303	411,34 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.304	311,78 D	
13/12/2022	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	81.938,83 D	0,00 C
14/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada 14/12 0984 15258-7 JOSE ROCHA NET	550.984.000.015.258	2.790,76 D	
14/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada 14/12 2857 88151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	3.999,21 D	
14/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada 14/12 5871 2122-9 VINICIUS COSTA	555.871.000.002.122	1.162,84 D	
14/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	7.912,81 C	0,00 C
15/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada 15/12 0138 30523-5 V. T A MARRUD	550.138.000.030.523	168,50 D	
15/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada 15/12 0478 74471-9 MONSARAS D COM	550.478.000.074.471	6.213,90 D	
15/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada 15/12 1085 8324-X JULIO CESAR SO	551.085.000.008.324	118,00 D	
15/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada 15/12 1845 48807-0 TACILA OLIVEIR	551.845.000.048.807	116,00 D	
15/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada 15/12 2828 13150-4 FRANCISCO SALE	552.828.000.013.150	435,00 D	
15/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada 15/12 2874 128574-1 IWAN FERNANDES	552.874.000.128.574	812,00 D	
15/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada 15/12 3293 17848-2 AUDAZ SEGURANC	553.293.000.017.848	614,14 D	
15/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.105.005	116,00 D	



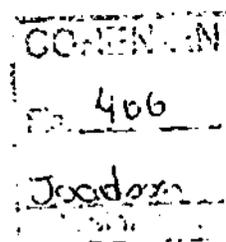
			15/12 3525 105005-2 SANDRA ALVES N			
15/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.526.000,146,844	1.015,00 D	
			15/12 3526 145844-8 RUI ALVARES FA			
15/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000,021,489	145,00 D	
			15/12 3698 21469-8 DINARA TERESA			
15/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	653.668.000,021,489	1.661,20 D	
			15/12 3698 21469-8 DINARA TERESA			
15/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	555.871.000,002,122	435,00 D	
			15/12 5871 2122-9 VINICIUS COSTA			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121,501	165,00 D	
			INSTITUTO EUVALDO LODI IEL			
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.010,74 C	0,00 C
16/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.912.001,083,650	11.457,95 D	
			18/12 1912 00000000000005522			
18/12/2022	0000	13105	361 Pgio conta água	121,801	121,89 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
18/12/2022	0000	13105	361 Pgio conta água	121,602	206,87 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
18/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.786,51 C	0,00 C
18/12/2022	3795	99015	870 Transferência recebida	553.785.000,011,800	37.000,00 C	
			19/12 3795 11800-1 COREN RN CTA A			
19/12/2022	3795	99015	870 Transferência recebida	553.785.000,011,871	33.000,00 C	
			19/12 3795 11871-0 COREN RN CARTA			
19/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	550.128.000,010,845	1.421,51 D	
			18/12 0128 10845-6 LUZIMAR LOPES			
19/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000,022,834	415,30 D	
			18/12 0892 22834-6 ARTHUR DYEGO M			
19/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000,015,258	488,36 D	
			18/12 0984 15258-7 JOSE ROCHA NET			
19/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.248.000,154,297	207,65 D	
			19/12 1248 154297-4 VANIA MACHADO			
19/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.248.000,154,297	290,00 D	
			18/12 1248 154297-4 VANIA MACHADO			
19/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000,049,431	415,30 D	
			18/12 1845 49431-3 FLAVIO MEDEIRO			
19/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000,049,431	996,72 D	
			18/12 1845 49431-3 FLAVIO MEDEIRO			
19/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000,052,984	415,30 D	
			19/12 1845 52884-2 FRANCISCO JALI			
19/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	552.823.000,155,174	207,85 D	
			18/12 2823 155174-4 WALMIRA MARIA			
19/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000,120,287	415,30 D	
			18/12 2874 120287-1 MERIKA RAISSA			
19/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000,310,877	415,30 D	
			19/12 3853 310877-5 NADJACKSON GON			
19/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000,019,558	539,90 D	
			18/12 5769 19556-1 MANOEL EGIDIO			
19/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000,019,558	290,00 D	
			18/12 5769 19556-1 MANOEL EGIDIO			
19/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	555.871.000,002,122	415,30 D	
			18/12 5871 2122-9 VINICIUS COSTA			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121,801	68.982,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121,602	533,33 D	
			DARF - 08.506.339/0001-78 -6190			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121,903	32,77 D	
			DARF - 08.506.339/0001-78 -8739			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121,804	158,82 D	

COREN RN
 Fls. 404
 Joao da Silva

			DARF - 08.506.338/0001-76 -6190			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	34,29 D	
			DARF - 08.506.339/0001-76 -6190			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	336,78 D	
			DARF - 08.506.339/0001-76 -6147			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.907	103,95 D	
			DARF - 08.506.339/0001-76 -8190			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.908	1.280,46 D	
			DARF - 08.506.339/0001-76 -8190			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.909	15,16 D	
			DARF - 08.506.339/0001-76 -8175			
19/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	121.910	8,44 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
19/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	121.911	14,46 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
19/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	121.912	5,32 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
19/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	121.913	8,37 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
19/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	121.914	8,96 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
19/12/2022	0000	13105	353 Pagto com telefone	121.915	991,59 D	
			TIM S/A			
19/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	121.916	7,25 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
19/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	121.917	7,30 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
19/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	121.918	8,38 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
19/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	121.919	8,12 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
19/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	121.920	6,87 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
19/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	121.921	5,32 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.502,08 C	0,00 C
20/12/2022	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.871	50.000,00 C	
			20/12 3795 11871-0 COREN RN CARTA			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.150,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	19.609,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	64.505,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.264,27 C	0,00 C
21/12/2022	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	50.000,00 C	
			21/12 3795 11800-1 COREN RN CTA A			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	25,65 D	
			21/12 0022 20714-4 LM SERVGR COPI			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	46,55 D	
			21/12 0022 20714-4 LM SERVGR COPI			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	415,30 D	
			21/12 0892 22834-8 ARTHUR DYEGO M			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	550.884.000.015.258	747,54 D	
			21/12 0984 15258-7 JOSE ROCHA NET			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	207,65 D	
			21/12 1042 39431-8 JOSIVAN FELIX			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.107.843	207,65 D	

COREN RN
 Nº. 405
 Joadson

			21/12 1248 107843-7 MAGNUS KELY SO			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.154.297	622,95 D	
			21/12 1248 154297-4 VANIA MACHADO			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.431	622,95 D	
			21/12 1845 49431-3 FLAVIO MEDEIRO			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.984	622,95 D	
			21/12 1845 52984-2 FRANCISCO JALI			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	651.845.000.085.514	17.248,00 D	
			21/12 1845 65514-7 SCORPIONS M E			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	552.823.000.033.514	418,97 D	
			21/12 2023 33514-2 CAVALCANTE & C			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.030.695	622,95 D	
			21/12 2874 30895-9 KATIUCIA R S C			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.120.287	622,95 D	
			21/12 2874 120287-1 HERIKA RAISSA			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.528.000.146.844	747,54 D	
			21/12 3528 148844-8 RUI ALVARES FA			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.489	415,30 D	
			21/12 3898 21469-8 DINARA TERESA			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	417,80 D	
			21/12 3777 44701-3 RAQUEL O SILVA			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	277,90 D	
			21/12 3777 44701-3 RAQUEL O SILVA			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	384,15 D	
			21/12 3777 44701-3 RAQUEL O SILVA			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	416,30 D	
			21/12 3853 310877-5 NADJACKSON GON			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.558	1.079,80 D	
			21/12 5789 19558-1 MANOEL EGIDIO			
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	555.871.000.002.122	415,30 D	
			21/12 5871 2122-9 VINICIUS COSTA			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	6.134,94 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	2.761,08 D	14.518,83 C
			ECT DEGER - OR 72 SPM			
22/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	1.495,08 D	
			22/12 0692 22834-6 ARTHUR DYEGO M			
22/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	2.392,08 D	
			22/12 0984 15258-7 JOSE ROCHA NET			
22/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	996,72 D	
			22/12 1042 39431-9 JOSIVAN FELIX			
22/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.154.297	830,60 D	
			22/12 1248 154297-4 VANIA MACHADO			
22/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.431	830,60 D	
			22/12 1845 49431-3 FLAVIO MEDEIRO			
22/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.029.259	797,40 D	
			22/12 2035 29259-1 SANDRA RUTH DA			
22/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.029.259	398,70 D	
			22/12 2035 29259-1 SANDRA RUTH DA			
22/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.558	2.159,60 D	
			22/12 5789 19558-1 MANOEL EGIDIO			
22/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	555.871.000.002.122	332,24 D	
			22/12 5871 2122-9 VINICIUS COSTA			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	5.278,82 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	5.531,87 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	16.472,85 D	



INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA						
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.897,73 C	0,00 C
23/12/2022	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	100.000,00 C	
23/12/2022	3795	99015	23/12 3795 11800-1 COREN RN CTA A		26.773,41 D	
23/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.030.017	1.993,44 D	
23/12/2022	3795	99015	23/12 0022 39017-8 G T B S TECNOL		1.993,44 D	
23/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.984	3.056,70 D	
23/12/2022	3795	99015	23/12 1845 52984-2 FRANCISCO JALI		2.325,68 D	
23/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.029.259	1.993,44 D	
23/12/2022	3795	99015	23/12 2035 29259-1 SANDRA RUTH DA		388,70 D	
23/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.030.895	797,40 D	
23/12/2022	3795	99015	23/12 2874 30895-9 KATIUCIA R S C		1.993,44 D	
23/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.120.287	398,70 D	
23/12/2022	3795	99015	23/12 2874 120287-1 HERIKA RAISSA		797,40 D	
23/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.009.998	2.392,20 D	
23/12/2022	3795	99015	23/12 3350 9996-1 NERO FRANCISCO		1.328,98 D	
23/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.009.998	797,40 D	
23/12/2022	3795	99015	23/12 3350 9996-1 NERO FRANCISCO		2.392,20 D	
23/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.137.498	1.395,38 D	
23/12/2022	3795	99015	23/12 3526 137498-8 KARLA K COSTA		1.328,98 D	
23/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.146.844	797,40 D	
23/12/2022	3795	99015	23/12 3526 146844-8 RUI ALVARES FA		56.248,03 C	
23/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.898.000.021.469	6.463,68 D	
23/12/2022	3795	99015	23/12 3698 21489-8 DINARA TERESA		6.463,68 D	
23/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.898.000.108.085	498,38 D	
23/12/2022	3795	99015	23/12 3698 108085-7 PAULA R SILVA		55.248,03 C	
23/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	6.463,68 D	
26/12/2022	3795	99015	23/12 3853 310877-5 NADJACKSON GON		6.463,68 D	
26/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.834.000.037.923	6.463,68 D	
26/12/2022	3795	99015	26/12 1634 37923-9 KADESCH CONSTR		6.463,68 D	
26/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.834.000.037.923	6.463,68 D	
26/12/2022	3795	99015	26/12 1634 37923-9 KADESCH CONSTR		30.394,21 C	
26/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.834.000.037.923	457,25 C	
27/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200,070	116,00 D	
27/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.324	684,50 D	
27/12/2022	3795	99015	27/12 17:11 JULIO CESAR SOUZA AMARAL		30.070,96 D	0,00 C
27/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.998	7.487,43 D	
27/12/2022	3795	99015	27/12 17:11 NERO FRANCISCO DA SILVA		1.987	
28/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.834.000.037.923	116,00 D	
28/12/2022	3795	99015	28/12 15:21 KADESCH CONSTRUCOES		332,24 D	
28/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	108.500.000.006.324	1.495,08 D	
28/12/2022	0000	13105	27/12 1085 6324-X		1.987	
28/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	262.300.000.155.174	152,40 D	
28/12/2022	0000	13105	27/12 2823 155174-4		543,97 D	
28/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	262.300.000.155.174	1.987	
28/12/2022	0000	13105	27/12 2823 155174-4		9.430,75 C	0,00 C
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	152,40 D	
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	543,97 D	
28/12/2022	0000	13105	LOCAWEB	122.902	696,37 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	696,37 C	0,00 C
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

CORRENTO
 407
 JOACHIM

OBSERVAÇÕES:

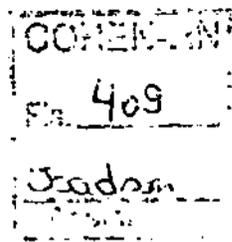
Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

CORRENTO
Fº 408
Jardim



Extrato de Conta Corrente

G332020845228443019
02/01/2023 08:54:21



Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11800-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.026.410	3.818,62 C	
01/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2022	1.674.458.017.019	28,64 D	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	3.589,98 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.017.987	1.145,89 C	
02/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2022	1.674.458.017.019	5,37 D	
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.140,52 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.018.093	112,92 C	
05/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2022	1.674.458.017.019	3,58 D	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	100,34 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.018.322	66,51 C	
07/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2022	1.674.458.017.019	1,79 D	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	64,72 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.023.720	574,06 C	
08/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2022	1.674.458.017.019	1,78 D	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	572,27 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.019.348	140,01 C	
12/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2022	1.674.458.017.019	1,79 D	
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	138,22 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.018.153	619,83 C	
13/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2022	1.674.458.017.019	5,37 D	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	614,46 D	0,00 C
15/12/2022		3795	99015	870 Transferência recebida 15/12 3795 11847-8 COREN RN EXECU	553.795.000.011.847	583,75 C	
15/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.017.992	260,00 C	
15/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022	1.674.458.017.019	1,90 D	841,85 C
16/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.018.639	462,80 C	
16/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2022	1.674.458.017.019	5,70 D	1.298,95 C
21/12/2022		3795	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 0814 510008051-1 JANISELHO DAS	550.614.510.008.051	2.950,00 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2134 01468543400 VICTOR FERNANDES	122.101	2.950,00 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 08035822488 GLAUTER SENA DE M	122.102	2.950,00 D	
21/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2022	1.674.458.017.019	45,00 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.551.200.090.688	8,00 D	

Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.650	8,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.812,05 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.017.652	173,13 C	
22/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	9,00 D	182,23 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
23/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.018.018	739,18 C	
23/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	45,00 D	854,51 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
26/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.018.277	778,86 C	
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	3,80 D	1.527,57 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
27/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	19,90 C	
27/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.570	121,39 C	
27/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.765,06 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.017.835	156,35 C	
28/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022						
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	152,55 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.019.045	144,28 C	
29/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	142,38 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.019.647	1.102,19 C	
30/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	9,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022						
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.092,69 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

COPEN-PA
 Nº 410
 Joadson
 2022

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.



Extrato da Conta Corrente

G338020931401757015
02/01/2023 09:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Período do extrato 12 / 2022

COREN RN
FOLHA 411
Judson
02/01/2023

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico 5 P	1.200.070	45.397,84 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	45.397,84 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.



Extrato de Conta Corrente

G338020931401757019
02/01/2023 09:40:42

COREN-RN
F.N. 412
Joãoilson

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 12891-8 COREN RN SEM ENF 22
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.



COREN RN
 Nº 413
 João ...
 ...

Extrato por período

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 | 003 | 00003702-8

Data: 02/01/2023 - 08:45

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

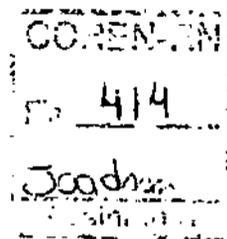


Extrato da Conta Corrente

G332020816126399018
02/01/2023 08:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2022



Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.026.410	47.666,25 C	
01/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.006.844	11.915,70 D	
01/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.687.017.027	364,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.365,70 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.017.987	9.635,45 C	
02/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.100.014.484	2.408,82 D	
02/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.687.017.027	109,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.121,22 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.019.093	10.111,13 C	
05/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.100.014.535	2.527,65 D	
05/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.687.017.027	71,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.511,88 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.017.990	11.217,78 C	
08/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.007.394	2.804,31 D	
08/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.687.017.027	71,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.341,87 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.018.322	8.543,20 C	
07/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.100.017.563	2.135,88 D	
07/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.687.017.027	64,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.343,08 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.023.720	9.837,84 C	
08/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.843	2.459,34 D	
08/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.687.017.027	62,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.315,85 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.018.537	8.181,51 C	
09/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.200.006.455	1.545,28 D	
09/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.687.017.027	61,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.584,32 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.019.348	4.614,07 C	
12/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.006.335	1.153,45 D	
12/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.687.017.027	46,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.414,08 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.018.153	12.919,54 C	
13/12/2022		3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	100.000,00 D	
				13/12 3795 11805-2 COREN RN CONTA			
13/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.003.579	3.229,87 D	
13/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.687.017.027	103,82 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022						
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.413,95 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.011.317	6.322,77 C	
14/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.006.698	1.580,80 D	
14/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.667.017.027	49,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022						
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.692,77 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.017.982	9.059,28 C	
15/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.010.344	2.284,67 D	
15/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.667.017.027	74,10 D	6 720,49 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022						
18/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.018.639	6.930,88 C	
18/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.006.707	2.232,58 D	
18/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.667.017.027	79,80 D	13.336,99 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022						
18/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.018.377	7.548,47 C	
18/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	37.000,00 D	
18/12 3795 11805-2 COREN RN CONTA						
19/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.200.006.489	1.887,02 D	
19/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.667.017.027	58,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.058,46 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.020.032	9.997,48 C	
20/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.004.295	2.499,22 D	
20/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.667.017.027	78,00 D	7.422,26 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
21/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	23,72 C	
21/12/2022	0000	14049	855 BB CP Adm'n Diferenciado	1.200.071	1.150,03 C	
21/12/2022	0000	14049	855 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	40.000,00 C	
21/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.018.587	7.611,52 C	
21/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	50.000,00 D	
21/12 3795 11805-2 COREN RN CONTA						
21/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.100.017.798	1.902,74 D	
21/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.667.017.027	76,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.667.017.027	733,80 D	3.404,99 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
22/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.017.652	10.326,85 C	
22/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.100.013.607	2.581,58 D	
22/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.667.017.027	62,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.667.017.027	469,10 D	10.708,46 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
23/12/2022	0000	14049	855 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	88.000,00 C	
23/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.018.018	6.964,64 C	
23/12/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	100.000,00 D	
23/12 3795 11805-2 COREN RN CONTA						
23/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.006.489	1.741,04 D	
23/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.667.017.027	60,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.667.017.027	555,50 D	1.305,76 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
26/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.018.277	7.821,44 C	
26/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.005.701	1.955,23 D	
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.667.017.027	60,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.667.017.027	54,00 D	

COREN-RN
 Nº 415
 Joo da
 20/12/2022

			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.887.017.027	54,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.887.017.027	782,68 D 6 220,57 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
27/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.570	12.156,62 C
27/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.004.050	3.038,96 D
27/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.887.017.027	104,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.887.017.027	605,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	14.427,93 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.017.835	13.098,13 C
28/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.100.013.725	3.274,33 D
28/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.887.017.027	104,59 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.887.017.027	24.153,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	14.433,88 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.018.045	15.322,40 C
29/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.016.828	3.830,37 D
29/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.887.017.027	117,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.887.017.027	674,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	10.700,23 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.018.647	17.232,74 C
30/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.006.192	4.307,91 D
30/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.887.017.027	117,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.887.017.027	454,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022		
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	12.352,23 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

COPIA
416
João

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

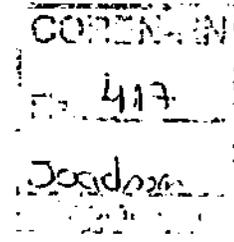


Extrato de Conta Corrente

G332020845228443023
02/01/2023 09:00:29

Cliente - Conta atual

Agência 3795-6
Conta corrente 11847-6 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 12 / 2022



Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-0000000000000000000802856782019	256.371.588	218,57 C	
08/12/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-0000000000000000000902856782019	256.373.143	780,07 C	
08/12/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000000000008058776220194058400	256.377.584	62,01 C	
08/12/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000000000008058776220194058400	256.378.186	189,91 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.251,58 D	0,00 C
15/12/2022		3795	99015	470 Transferência enviada 15/12 3795 11808-0 COREN RN HONOR	553.796.000.011.800	583,75 D	
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	583,75 C	0,00 C
27/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automático S P	1.200.070	63.876,53 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.987	63.876,53 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

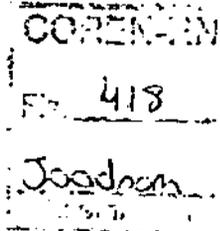
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.



Extrato da Conta Corrente

G331020907312139014
02/01/2023 09:11:49



Cliente - Conta atual

Agência 3785-8
Conta corrente 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.474.386	8.099,31 C	
01/12/2022		0000	13105	438 TED 104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI	120.101	300.000,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 1er DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	883.351.200.137.327	8,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120.923,09 C	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Arlmin Dilescado	71	170.985,60 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.501.484	10.689,00 C	
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.689,00 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.614.006	9.751,12 C	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.751,12 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.431.503	2.700,40 C	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.700,40 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.505.242	2.558,04 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.558,04 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.478.056	5.198,62 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.198,62 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.501.839	4.685,93 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.685,93 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.731.551	8.088,81 C	
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.088,81 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.335.187	5.786,97 C	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.786,97 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.390.922	3.559,20 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.559,20 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.676.874	5.208,54 C	5.208,54 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.494.775	4.832,04 C	10.041,48 C
18/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.698.746	17.718,23 C	
18/12/2022		3785	89015	470 Transferência enviada 18/12 3785 11805-2 COREN RN CONTA	553.785.000.011.805	33.000,00 D	
18/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.240,29 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.721.699	4.696,33 C	

			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/12/2022	3785	89015	470 Transferência enviada	553.795.000,011,805	50.000,00 D	
			20/12 3785 11805-2 COREN RN CONTA			
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.303,67 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.501.413	4.998,29 C	4.998,29 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.419.268	3.923,04 C	8.921,33 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200,070	2.679,20 C	
23/12/2022	0000	14048	855 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200,942	190.000,00 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.485.341	6.616,27 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/12/2022	0000	13105	438 TED	122,301	208.000,00 D	
			104 2044 008508338000178 CONSELHO REGI			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100,371,562	8,00 D	408,80 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.559.957	10.664,97 C	11.073,77 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.351.199	5.918,83 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	18.992,40 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.358.715	3.412,10 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	3.412,10 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.526.493	3.286,50 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	3.286,50 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

COREN-RN
 Nº. 419
 Joadson

 OBSERVAÇÕES:

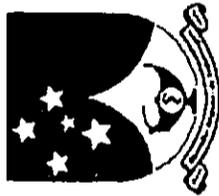
Transação efetuada com sucesso por: JD487180 NILDO ALVARES DANTAS.

GOVERNAN

No. 420

Judson

18 – Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2023)



COREN

RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 3701-0 - Movimento	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

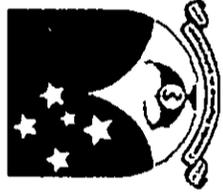
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total
Natal/RN, 31 de janeiro de 2023.

Liana Brandão Várela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN/RN
Fls. 404
João da Silva



Coren^{RN}

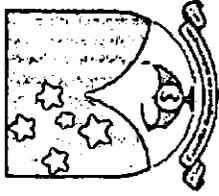
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		
Movimentação		
Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023		171,53
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		171,53
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido
Total		
Natal/RN, 31 de janeiro de 2023.		

Liana Brandão Varela
 Liana Brandão Varela de Albtquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Junior
 Manoel Egídio da Silva Junior
 Presidente
 Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN-RN
 Nº 422
 João de Deus



COREN RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11805-2 - Movimento	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

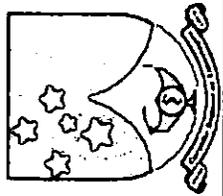
Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2023.

Liana Brandão Varella
Liana Brandão Varella de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN/RN
nº 423
João...



Coren RN

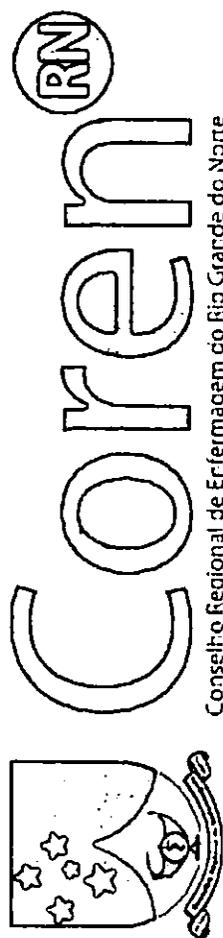
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	Valor (R\$)	0,00
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023			
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		Valor (R\$)	0,00
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total	Natal/RN, 31 de janeiro de 2023.		

Coren/RN
Fls. 424
João...

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

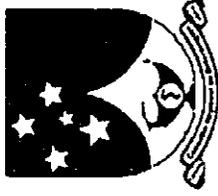
Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2023.

Liana Brandão Varela
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egidio da Silva Junior
Manoel Egidio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN-RN
Fls. 425
João...



COREN RN

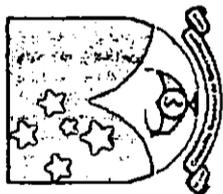
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária			
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 3702-8 - Arrecadação		Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023			0,00
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente			0,00
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 31 de janeiro de 2023.			

Liana Brandão Varetta
 Liana Brandão Varetta de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN/RN
 Nº 426
 Joazeiro



COREN

RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Conciliação Bancária			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - Arrecadação	Valor (R\$)	0,00
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023			
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		Valor (R\$)	0,00
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total		Natal/RN, 31 de janeiro de 2023.	

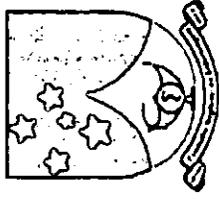


Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN/RN
nº 427
Joachim



Coren RN

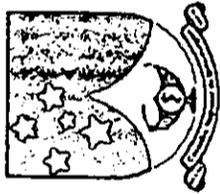
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária		
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		
Movimentação		
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - Execução Fiscal	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido
Total		
Natal/RN, 31 de janeiro de 2023.		

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN/RN
nº 428
João da Silva



COREN RN

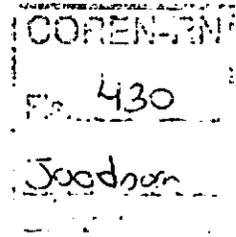
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		
Conciliação Bancária		
Movimentação		
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 3/10/2023		
(-) depósito não contabilizado		0,00
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido
Total		
Natal/RN, 31 de janeiro de 2023.		

Liana Brandão Vaele
 Liana Brandão Vaele de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren/RN nº 44942 - ENF

COPIA
 Nº 429
 Joachem



Extrato por período

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 | 003 | 00003701-0

Data: 01/02/2023 - 07:58

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	122022	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
05/01/2023	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	137811	ENVIO TED	70,25 D	70,25 D
13/01/2023	131620	ENVIO TEV	1.410,40 D	1.480,65 D
13/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.480,65 C	0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	432656	PG ORG GOV	150,00 D	150,00 D
20/01/2023	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	702559	PG ORG GOV	150,00 D	150,00 D

26/01/2023	150223	ENVIO TED	503,20 D	653,20 D
26/01/2023	261626	ENVIO TEV	690,10 D	1.343,30 D
26/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.343,30 C	0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	550627	APLICACAO	80.000,00 D	80.000,00 D
30/01/2023	000001	CRED TED	240.000,00 C	160.000,00 C
30/01/2023	225473	DB FOL PAG	159.410,03 D	589,97 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		589,97 C
31/01/2023	002044	DEB.AUTOR.	11.653,28 D	11.063,31 D
31/01/2023	158469	ENVIO TED	1.534,60 D	12.597,91 D
31/01/2023	311630	ENVIO TEV	396,68 D	12.994,59 D
31/01/2023	311630	ENVIO TEV	626,48 D	13.621,07 D
31/01/2023	727220	RESG AUTOM	13.621,07 C	0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

COOPERATIVA
 Nº 431
 Joadson



COREN RN
Fl. 432
João...

Extrato por período

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 | 003 | 00004164-5

Data: 01/02/2023 - 09:05

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	226,53 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		226,53 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		226,53 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		226,53 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		226,53 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		226,53 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		226,53 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		226,53 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		226,53 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		226,53 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		226,53 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		226,53 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		226,53 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		226,53 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		226,53 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		226,53 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		226,53 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		226,53 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	171,53 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		171,53 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		171,53 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		171,53 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		171,53 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		171,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato de Conta Corrente

G333010729045966014
01/02/2023 07:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 01 / 2023

COREN RN
Fa. 433
João da Silva

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	100.000,00 C	
				05/01 14:53 COREN RN CTA ARRECADACAO			
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.501	3.001,57 D	
				PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.502	26.628,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	70.369,48 D	0,00 C
13/01/2023		3795	99015	120 Transferido para Poupança	552.256.510.024.148	110,42 D	
				13/01 17:47 MARIA RAQUEL DA SILVA			
13/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	7.591,37 D	
				UNIMED NATAL SOC COOP TRAB MED			
13/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	7.701,79 C	0,00 C
16/01/2023		3795	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.022.588	116,00 D	
				16/01 21:49 MARIETA SOUSA T EMIDIO			
18/01/2023		3795	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.011.097	116,00 D	
				18/01 21:49 LUCIANA CLAUDIA A LINS			
18/01/2023		3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.128.574	116,00 D	
				18/01 21:49 IWAN FERNANDES DE AZEVED			
16/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.601	358,44 D	
				DARF - 08.506.339/0001-76 -6147			
16/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.602	288,15 D	
				DARF - 08.506.339/0001-76 -6190			
18/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.603	28,03 D	
				DARF - 08.506.339/0001-76 -6147			
16/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.604	148,76 D	
				DARF - 08.506.339/0001-76 -6175			
18/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.605	103,49 D	
				DARF - 08.506.339/0001-76 -6190			
16/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.606	47,25 D	
				DARF - 08.506.339/0001-76 -6190			
18/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.607	869,05 D	
				DARF - 08.506.339/0001-76 -6188			
18/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.608	2.847,37 D	
				DARF - 08.506.339/0001-76 -6190			
18/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.609	40.585,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.610	50,22 D	
				DARF - 08.506.339/0001-76 -8739			
16/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.611	640,23 D	
				DARF - 08.506.339/0001-76 -6190			
16/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.612	34,29 D	
				DARF - 08.506.339/0001-76 -6190			
18/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.613	386,10 D	
				DARF - 08.506.339/0001-76 -6147			
16/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.614	78,79 D	
				DARF - 08.506.339/0001-76 -6147			

16/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.815	949,12 D	
			DARF - 08.506.339/0001-76 -8190			
16/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.818	3.277,36 D	
			DARF - 08.506.339/0001-76 -8190			
16/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	51.035,94 C	0,00 C
17/01/2023	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	100.000,00 C	
			17/01 17:20 COREN RN CTA ARRECADACAO			
17/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.146.844	1.015,00 D	
			17/01 17:27 RUI ALVARES FARIA JR			
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	98.985,00 D	0,00 C
18/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	552.828.000.013.150	435,00 D	
			18/01 17:52 FRANCISCO SALES SILVA II			
18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.801	4.282,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.802	72.241,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	76.958,94 C	0,00 C
19/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.023.839	880,00 D	
			19/01 18:07 ANDREA PATRICIA G DANTAS			
19/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	896,72 D	
			19/01 18:07 ARTHUR DYEGO M TORRES			
19/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	598,02 D	
			19/01 18:07 JOSE ROCHA NETO			
19/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	166,12 D	
			19/01 18:07 JOSIVAN FELIX DA SILVA			
19/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	630,60 D	
			19/01 18:07 JOSIVAN FELIX DA SILVA			
19/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.682	600,00 D	
			19/01 18:07 A M AQUINO FEITOSA SOUZA			
19/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	166,12 D	
			19/01 18:07 VANIA MACHADO A C GUERRA			
19/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.431	332,24 D	
			19/01 18:07 FLAVIO MEDEIROS GUIMARAE			
19/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.030.695	166,12 D	
			19/01 18:07 KATIUCIA R S CARVALHO			
19/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.034.068	348,00 D	
			19/01 18:07 MYRNA MARQUES LOPES			
19/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.126.574	7.097,83 D	
			19/01 18:07 IWAN FERNANDES DE AZEVED			
19/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.146.844	1.395,38 D	
			19/01 18:07 RUI ALVARES FARIA JR			
19/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	435,00 D	
			19/01 18:07 DINARA TERESA B MOURA			
18/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	664,48 D	
			19/01 18:07 DINARA TERESA B MOURA			
19/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	1.079,80 D	
			19/01 18:07 MANOEL EGIDIO DA SILVA J			
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.756,43 C	0,00 C
20/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.431	435,00 D	
			20/01 18:41 FLAVIO MEDEIROS GUIMARAE			
20/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.011.097	116,00 D	
			20/01 16:41 LUCIANA CLAUDIA A LINS			
20/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.126.574	116,00 D	
			20/01 16:41 IWAN FERNANDES DE AZEVED			
20/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	145,00 D	
			20/01 16:41 NADJACKSON GONZAGA LIMA			
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.001	275,00 D	
			INSTITUTO EUVALDO LODI IEL			

COREN RN
 434
 Joadson

20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.087,00 C	0,00 C
23/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	12.301	382,33 D	
23/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	12.302	304,95 D	
23/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	12.303	312,02 D	
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boíeto ECT DEGER - DR 72 SPM	12.304	3.276,79 D	
23/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	12.305	5.598,33 D	
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.874,42 C	0,00 C
24/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada 24/01 15:59 AUDAZ SEGURANCA LTDA	553.293.000.017.846	1.736,53 D	
24/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada 24/01 15:59 AUDAZ SEGURANCA LTDA	553.293.000.017.846	614,14 D	
24/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada 24/01 15:59 MANOEL EGIDIO DA SILVA J	555.769.000.019.556	1.450,00 D	
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.800,67 C	0,00 C
26/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada 26/01 11:10 LUZIMAR LOPES	550.128.000.010.845	2.207,51 D	
26/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada 26/01 16:45 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	2.125,67 D	
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.333,18 C	0,00 C
27/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	12.701	991,59 D	
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	991,59 C	0,00 C
30/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	13.001	206,87 D	
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boíeto IMPrensa NACIONAL	13.002	4.787,16 D	
30/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	13.003	121,69 D	
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.115,72 C	0,00 C
31/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada 31/01 17:50 MYRNA MARQUES LOPES	552.874.000.034.088	265,80 D	
31/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada 31/01 17:50 COFEN RN	554.200.000.006.971	955,74 D	
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boíeto CONDOMINIO OASIS CENTER	13.101	543,97 D	
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.765,51 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

COFEN RN
 435
 Joadson

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.



Extrato de Conta Corrente

G333010826200776015
01/02/2023 08:29:16

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Período do extrato 01 / 2023

COREN RN
Fl. 436
João

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.017.798	1.377,79 C	
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	22,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.354,99 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.017.339	122,92 C	
04/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	121,02 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.018.786	146,80 C	
06/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	144,90 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.017.923	157,47 C	
11/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	153,67 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.017.148	517,50 C	
12/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	515,60 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	100.160.900.087.999	334,01 C	
16/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	330,21 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.017.496	59,28 C	
17/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	57,38 D	0,00 C
20/01/2023		3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.847	50,38 C	
				20/01 12:20 COREN RN EXECUCAO FISCAL			
20/01/2023		3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.847	199,93 C	
				20/01 12:20 COREN RN EXECUCAO FISCAL			
20/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.200.900.014.368	1.288,07 C	
20/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.536,48 D	0,00 C
23/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.018.949	65,33 C	
23/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	63,43 D	0,00 C
24/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.017.607	146,80 C	
24/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	144,90 D	0,00 C
25/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.023.978	316,41 C	

25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2023	1.674.456.017.019	5,70 D	
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	310,71 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14113	670 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2022	1.674.456.017.019	45,00 C	
26/01/2023	0000	14113	670 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2022	1.674.456.017.019	9,00 C	
26/01/2023	0000	14113	670 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2022	1.674.456.017.019	45,00 C	
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.017.051	717,74 C	
26/01/2023	3795	99015	120 Transferido para Poupança 26/01 16:44 JANISELHO DAS NEVES SOUZ	550.614.510.008.051	2.450,00 D	
28/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 2134 01486543400 VICTOR FERNANDES	12.601	2.450,00 D	
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 08035622488 GLAUTER SENA DE M	12.602	2.450,00 D	
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2023	1.674.456.017.019	3,80 D	
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2023	810.281.100.244.751	8,00 D	
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2023	810.281.100.244.752	8,00 D	
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.553,06 C	0,00 C
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.017.440	169,82 C	
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2023	1.674.456.017.019	1,90 D	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	167,92 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.020.522	774,80 C	
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 30/01/2023	1.674.456.017.019	5,70 D	
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	769,10 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CORRENTIN
Fa. 437
João de

Transação efetuada com sucesso por: JD487180 NILDO ALVARES DANTAS.



Extrato de Conta Corrente

G336010852306660013
01/02/2023 08:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Período do extrato 01 / 2023

COREN RN
Fls. 438
João

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.



Extrato por período

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 | 003 | 00003702-8

Data: 01/02/2023 - 09:11

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

COREN RN
 Nº 439
 Joadson

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

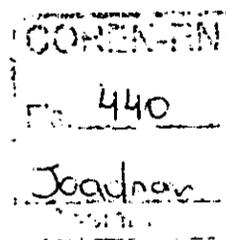


Extrato de Conta Corrente

G336010809136115014
01/02/2023 08:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 3785-8
Conta corrente 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
Período do extrato 01 / 2023



Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.021.000.010.383	585,15 C	
02/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.005.373	146,28 D	
02/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.867.017.027	17,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	421,77 D	0,00 C
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.017.798	218.163,63 C	
03/01/2023		0000	13049	345 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	170.000,00 D	
03/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.005.376	54.535,21 D	
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.867.017.027	1.860,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.231,68 C	0,00 C
04/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.017.339	162.774,12 C	
04/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.100.017.018	40.689,08 D	
04/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.867.017.027	1.383,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	120.701,84 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.017.649	127.320,85 C	
05/01/2023		3785	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	100.000,00 D	
				05/01 14:53 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
05/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.014.304	31.826,72 D	
05/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.867.017.027	1.073,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.579,37 C	0,00 C
06/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.018.786	118.935,48 C	
06/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.019.052	29.730,54 D	
06/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.867.017.027	1.018,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	88.186,54 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	100.090.900.097.043	72.469,52 C	
09/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.100.018.906	18.115,20 D	
09/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.867.017.027	638,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	53.715,92 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.019.022	135.628,76 C	
10/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.011.099	33.902,97 D	
10/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.867.017.027	1.236,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	100.488,89 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.017.923	93.159,18 C	
11/01/2023		0000	13049	345 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	400.000,00 D	
11/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.006.787	23.287,02 D	
11/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.839.867.017.027	837,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	330.965,74 C	0,00 C
12/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.017.148	72.789,11 C	

12/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.006.524	18.197,62 D	
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	1.639.667.017.027	642,20 D	
12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	53.959,29 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.018.145	64.149,29 C	
13/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.006.531	16.035,48 D	
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	1.639.667.017.027	552,90 D	
13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	47.560,91 D	0,00 C
16/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.160.900.087.999	54.870,94 C	
16/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.006.617	13.716,03 D	
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	1.639.667.017.027	495,90 D	
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	40.659,01 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.017.496	145.602,01 C	
17/01/2023	3795	99015	470 Transferência enviada 17/01 17:20 COREN RN CONTA MOVIMENTO	553.795.000.011.805	100.000,00 D	
17/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.004.210	36.396,06 D	
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	1.639.667.017.027	1.314,80 D	
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	7.891,15 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.018.886	72.768,96 C	
18/01/2023	0000	13049	345 BB RF SIm SD Diferenciad	1.200.942	240.000,00 D	
18/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.200.006.624	18.190,11 D	
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	1.639.667.017.027	642,20 D	
18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	186.063,35 C	0,00 C
19/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.191.100.015.910	65.235,77 C	
19/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.181.100.011.534	16.307,04 D	
19/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	1.639.667.017.027	583,30 D	
19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	48.345,43 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.200.900.014.368	64.870,59 C	
20/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.191.200.004.041	16.215,83 D	
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	1.639.667.017.027	535,80 D	
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	48.118,96 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.018.949	56.179,09 C	
23/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.004.227	14.043,07 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.639.667.017.027	503,50 D	
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	41.632,52 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.017.607	108.598,00 C	
24/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.004.391	27.146,30 D	
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.639.667.017.027	955,70 D	
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	80.496,00 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.023.978	75.449,90 C	
25/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.007.175	18.880,16 D	
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	1.639.667.017.027	676,40 D	
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	55.913,34 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14113	670 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	1.639.667.017.027	733,80 C	
26/01/2023	0000	14113	670 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	1.639.667.017.027	469,10 C	
26/01/2023	0000	14113	670 CBR Registro	1.639.667.017.027	565,50 C	

COREN-RN
No. 441
Jardson

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
26/01/2023	0000	14113	670 CBR Registro	1.639.667.017.027	890,60	C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022						
26/01/2023	0000	14113	670 CBR Registro	1.639.667.017.027	805,80	C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022						
26/01/2023	0000	14113	670 CBR Registro	1.639.667.017.027	24.153,18	C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022						
26/01/2023	0000	14113	670 CBR Registro	1.639.667.017.027	674,00	C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022						
26/01/2023	0000	14113	670 CBR Registro	1.639.667.017.027	454,80	C
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022						
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.017.051	90.559,72	C
26/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.008.664	22.637,25	D
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	803,70	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	95.665,55	D 0,00 C
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.017.440	98.152,54	C
27/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.261.100.012.817	24.535,27	D
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	860,70	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2023						
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	72.756,57	D 0,00 C
30/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.019.512	96.420,77	C
30/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.006.178	24.102,30	D
30/01/2023	0000	13105	438 TED	13,001	240.000,00	D
104 2044 008506339000178 CONSELHO REGI						
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	856,90	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.149.288	8,00	D
Cobrança referente 30/01/2023						
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	168.546,43	C 0,00 C
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.020.522	342.504,53	C
31/01/2023	0000	13049	345 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200,942	500.000,00	D
31/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.003.850	85.615,71	D
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	3.093,20	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023						
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	246.204,38	C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

COPIA
 Nº 442
 Joadson

 Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

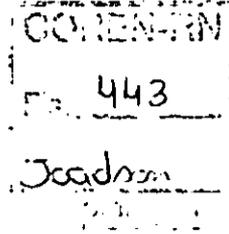


Extrato de Conta Corrente

G333010826200778018
01/02/2023 08:33:04

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 01 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		3795	99015	470 Transferência enviado 20/01 12:20 COREN RN HONORARIOS SUCU	553.795.000.011.806	50,38 D	
20/01/2023		3795	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:20 COREN RN HONORARIOS SUCU	553.795.000.011.806	199,93 D	
20/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	250,31 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

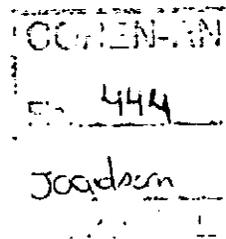
.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.



Extrato de Conta Corrente

G337010835238911015
01/02/2023 08:40:25



Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.042.605	13.033,25 C	
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.033,25 D	0,00 C
03/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.438.257	5.262,52 C	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.262,52 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.417.682	4.779,08 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.779,08 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.502.168	3.308,43 C	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.308,43 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.425.075	4.291,97 C	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.291,97 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.730.108	5.227,84 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.227,84 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.450.018	5.348,14 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.348,14 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.439.220	5.899,52 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.899,52 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.389.280	5.046,89 C	
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.046,89 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.494.925	5.092,08 C	
13/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.092,08 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.672.087	8.592,92 C	
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.592,92 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.003.599	5.538,34 C	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.538,34 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.484.437	3.315,21 C	
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.315,21 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.511.735	5.424,77 C	
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.424,77 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.552.717	3.468,18 C	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.468,18 D	0,00 C

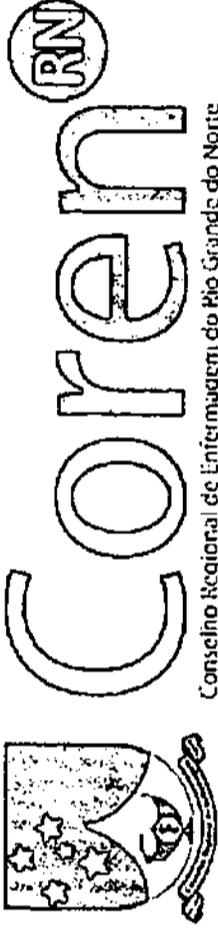
23/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.584.632	7.638,70 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.638,70 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.384.840	3.315,52 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.315,52 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.333.172	2.274,23 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.274,23 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.428.826	3.962,53 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.962,53 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.437.339	4.341,11 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.341,11 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.688.583	11.972,56 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.972,56 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.700.183	8.371,68 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
31/01/2023	0000	13049	345 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	140.000,00 D	
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	131.628,32 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

COPIA EM
Folha 445
Joadson

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

19 – Conciliação Bancaria e
extratos bancários
Aplicações Financeiras (Dez
2022)



Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - S Público Supremo/Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

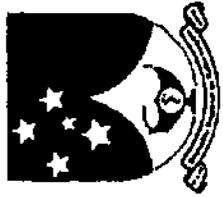
Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão Vareda
 Liana Brandão Vareda de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren/RN nº 44942 - ENF

João

COREN-RN
447



COREN RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		Valor (R\$)
Movimentação		
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11805-2 - S Público Supremo/Automático	0,00
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido
Total	Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.	

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

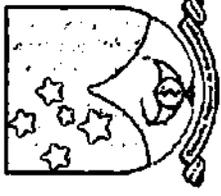
Manoel Egidio da Silva Junior
Manoel Egidio da Silva Junior
Presidente

Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN/RN

448

Jagham



COREN

RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - S Público Supremo/Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

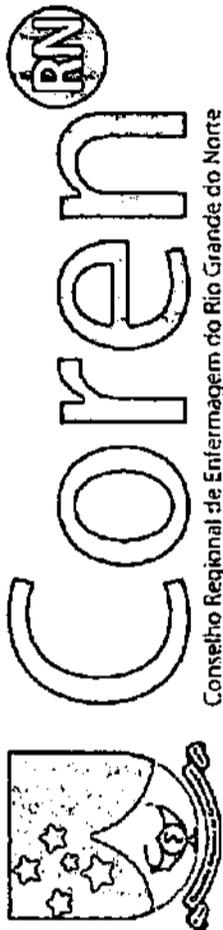
Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente

Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN/RN

449

Judson



Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - S Público Supremo/Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

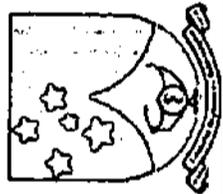
Manoel Egídio da Silva Junior
Manoel Egídio da Silva Junior
Presidente

Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN RN

Fa. 450

João Paulo



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Conciliação Bancária

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11806-0 - S Publico Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.

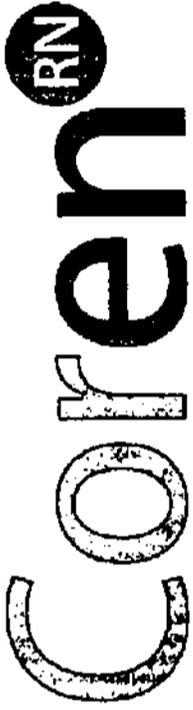
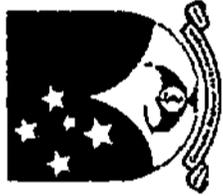
Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora

CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egidio da Silva Junior
 Manoel Egidio da Silva Junior
 Presidente

Coren/RN nº 44942 - ENF

COPIA
nº 451
João



Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - CP Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN/RN

453

Joaquim



Coren
RN

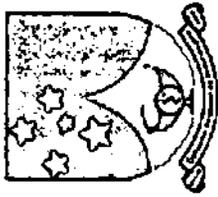
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária			
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - CP Diferenciado	Valor (R\$)	854.387,89
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022			
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente			
		854.387,89	854.387,89
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.			

Liana Brandão Varella de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

COPIA
Fº 454
Joacham



COREN RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Conciliação Bancária

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - SD Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		1.859.319,26
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		1.859.319,26

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

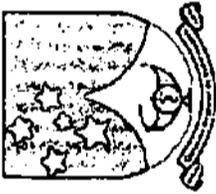
Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egidio da Silva Junior
Manoel Egidio da Silva Junior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN RN
455
João da Silva



COREN RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Conciliação Bancária

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - SD Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		1.788.353,79
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		1.788.353,79

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

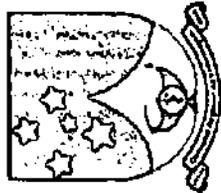
Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão Varella de Albuquerque
 Liana Brandão Varella de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egidio da Silva Junior
 Manoel Egidio da Silva Junior
 Presidente
 Coren/RN nº 44942 - ENF

CONVENIENTE
 Nº 456
 Joedson



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 12691-8 - RF Simples Solidez	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

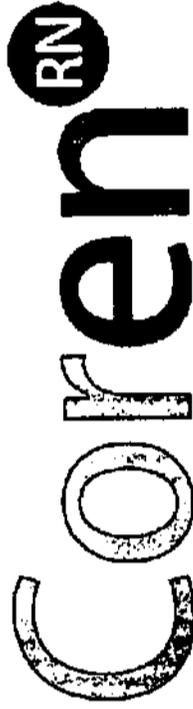
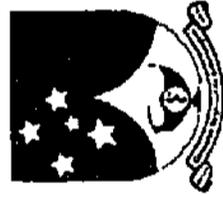
Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.			

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren/RN nº 44942 - ENF

COPIA Nº 457
 Joánon



Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Conciliação Bancária

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		23.056,90
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		23.056,90

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

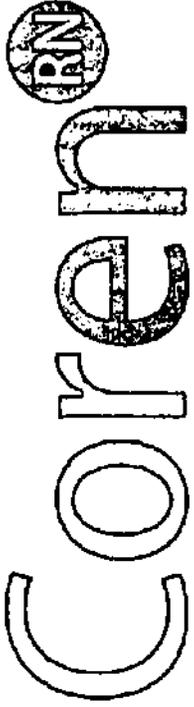
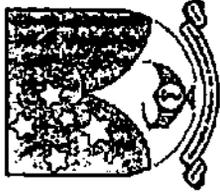
Total Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

João de
458

COREN/RN



Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Conciliação Bancária

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - Simples Solidez Automático Valor (R\$) 23.716,14

Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022

(-) depósito não contabilizado

(+) depósito não acusado pelo Banco

(-) documentos não compensados conforme relação abaixo

Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente 23.716,14

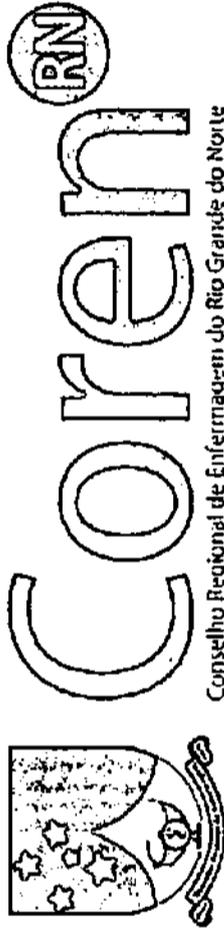
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido
Total		Valor (R\$)

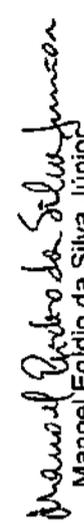
Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

459
João



Conciliação Bancária		
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		
Movimentação		
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		63.955,36
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		63.955,36
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido
Total		
Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.		
<p></p> <p>Liana Brandão Varela de Albuquerque Contadora CRC/RN nº 07679/O-1</p>		<p></p> <p>Manoel Egidio da Silva Júnior Presidente Coren/RN nº 44942 - ENF</p>

CONVENIENTE
 No. 460
 Joedson



COREN^{RN}

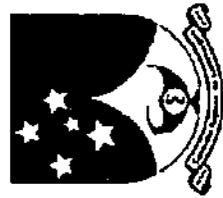
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		
Movimentação		
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11805-2 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		19.972,91
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		19.972,91
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido
Total		
Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.		

Liana Brandão
 Liana Brandão Varêla de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN/RN
 nº 461
 Joachem



Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11806-0 - HS - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		3.155,04
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		3.155,04

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

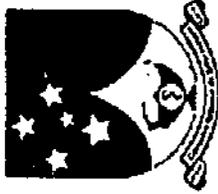
Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN/RN
462
Joquim



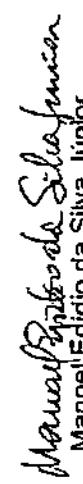
Coren RN

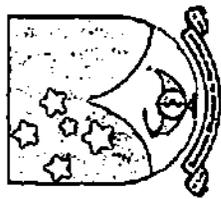
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária			
Movimentação			
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11922-9 - DA - Simples Solidez Automático		
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022	Valor (R\$)		
(-) depósito não contabilizado	45.453,86		
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente	45.453,86		
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.			

Coren-RN
Pa. 463
Joadson
2022


Liana Brandão Varella de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1


Manoel Egidio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren/RN nº 44942 - ENF



COREN

RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022		8.408,59
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do (a) Conveniente		8.408,59

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão Varella de Albuquerque
 Liana Brandão Varella de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente

Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN-RN
 Nº 464
 João...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 COREN-RN
 465
 Jordon

Nome da Agência LAGOA NOVA, RN	Código 2044	Operação 0088	Emissão 23/01/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No. Mês(%)	No. Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9594	10,3372	10,3372	3,824526	3,861217

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COREN RN	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Conta Corrente 003.00003701-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.584,61C	10.873,141727
Aplicações	278.000,00C	72.362,331327
Resgates	312.093,04D	81.057,768649
Rendimento Bruto no Mês	917,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.408,59C	2.177,704405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	115.000,00C	30.055,953731
02 / 12	RESGATE	11.528,80D	3.011,815787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	420,11D	109,703074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	6.496,00D	1.694,823970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.475,94D	384,409035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	76.228,28D	19.827,870040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	3.785,35D	984,187000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	4.256,36D	1.108,169287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	14.210,46D	3.689,899406

Dados da Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

COPY-PRINT
p. 466
João dos
Santos

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

COREN-RN

Nome da Agência
LAGOA NOVA, RNCódigo
2044Operação
0088Emissão
23/01/2023Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLESCNPJ do Fundo
05.114.716/0001-33Início das Atividades do Fundo
24/02/2003467
Joãozinho

Rentabilidade do Fundo

No. Mês(%)	No. Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9594	10,3372	10,3372	3,824526	3,861217

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COREN RN	08.506.339/0001-76	003.00003701-0	12/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	41.584,61C	10.873,141727
Aplicações	278.000,00C	72.362,331327
Resgates	312.093,04D	81.057,768649
Rendimento Bruto no Mês	917,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.408,59C	2.177,704405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	163.000,00C	42.306,377595
26 / 12	RESGATE	180.343,30D	46.767,522961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	11.659,28D	3.023,519711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.689,16D	437,848374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

COPYRIGHT
No. 468
João



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020907312139017
02/01/2023 09:18:35

COREN RN
469
João...

Cliente
Agência 3795-8
Conta 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.630,44			10.979,032312		
01/12/2022	RESGATE	2.559,95			615,675818	4,157951190	10.363,356494
	Aplicação 16/11/2022	2.559,95			615,675818		
05/12/2022	RESGATE	5.531,07			1.329,090660	4,161544557	9.034,285834
	Aplicação 18/11/2022	5.531,07			1.329,090660		
07/12/2022	RESGATE	27.228,43			6.537,207822	4,165146763	2.497,058012
	Aplicação 16/11/2022	2.634,42			632,490863		
	Aplicação 25/11/2022	116,40			27,947165		
	Aplicação 28/11/2022	24.477,61			5.876,768794		
09/12/2022	APLICAÇÃO	11.509,63			2.780,896876	4,188801426	5.257,954688
12/12/2022	RESGATE	5.138,32			1.231,563076	4,170569987	4.026,391612
	Aplicação 28/11/2022	5.138,32			1.231,563076		
13/12/2022	APLICAÇÃO	61.838,83			19.638,741801	4,172305476	23.665,133413
14/12/2022	RESGATE	7.812,81			1.895,681278	4,174124880	21.769,452137
	Aplicação 28/11/2022	5.277,36			1.264,303418		
	Aplicação 29/11/2022	4,97			1,191520		
	Aplicação 09/12/2022	2.630,48			630,188340		
15/12/2022	RESGATE	12.010,74			2.876,175872	4,175940740	18.893,272605
	Aplicação 09/12/2022	8.897,72			2.130,710338		
	Aplicação 13/12/2022	3.113,02			745,465536		
16/12/2022	RESGATE	11.786,51			2.821,256133	4,177752548	16.072,020132
	Aplicação 13/12/2022	11.786,51			2.821,256133		
19/12/2022	RESGATE	7.502,08			1.794,937133	4,178578138	14.277,082989
	Aplicação 13/12/2022	7.502,08			1.794,937133		
20/12/2022	RESGATE	36.264,27			8.672,773602	4,181392443	5.604,309397
	Aplicação 13/12/2022	36.264,27			8.672,773602		
22/12/2022	RESGATE	22.997,73			5.495,195559	4,185081251	109,113838
	Aplicação 13/12/2022	22.997,73			5.495,195559		
27/12/2022	RESGATE	457,25			109,113838	4,190534816	
	Aplicação 13/12/2022	457,25			109,113838		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.630,44
APLICAÇÕES (-)	93.448,48
RESGATES (-)	139.397,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF Símp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2022	APLICAÇÃO	30.070,96			27.072,553764	1,110754466	27.072,553764
28/12/2022	RESGATE	9.430,75			8.486,901242	1,111212412	18.585,652522

	Aplicação 27/12/2022	9.430,75	8.486,901242		
29/12/2022	RESGATE	696,37	626,421226	1,111664118	17.959,231296
	Aplicação 27/12/2022	696,37	626,421226		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.972,91	17.959,231296		17.959,231296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.070,96
RESGATES (-)	10.127,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,07
SALDO ATUAL =	19.972,91

CONFIRMAR
R\$ 470
Joadson

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020845228443020
02/01/2023 08:58:11

COREN-RN
50.431
João

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.360,16			327,265988		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.589,88			863,401188	4,157951190	1.190,667178
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.140,52			274,180865	4,159735937	1.464,848041
05/12/2022	APLICAÇÃO	109,34			26,273898	4,161544557	1.491,121939
07/12/2022	APLICAÇÃO	64,72			15,538468	4,165148783	1.508,690407
08/12/2022	APLICAÇÃO	572,27			137,334521	4,168978498	1.643,994928
12/12/2022	APLICAÇÃO	138,22			33,141752	4,170569987	1.677,136880
13/12/2022	APLICAÇÃO	614,46			147,271095	4,172305478	1.824,407775
21/12/2022	RESGATE	7.612,05			1.819,658850	4,183229180	4,748925
	Aplicação 09/11/2022	18,30				4,375527	
	Aplicação 10/11/2022	52,48				12,545861	
	Aplicação 16/11/2022	460,80				114,935246	
	Aplicação 21/11/2022	70,58				16,871928	
	Aplicação 24/11/2022	220,08				52,609111	
	Aplicação 26/11/2022	121,99				29,162829	
	Aplicação 29/11/2022	119,72				28,618187	
	Aplicação 30/11/2022	285,08				68,147299	
	Aplicação 01/12/2022	3.811,81				863,401188	
	Aplicação 02/12/2022	1.146,96				274,180865	
	Aplicação 05/12/2022	109,91				26,273898	
	Aplicação 07/12/2022	65,00				15,538468	
	Aplicação 08/12/2022	574,50				137,334521	
	Aplicação 12/12/2022	138,64				33,141752	
	Aplicação 13/12/2022	596,20				142,522170	
27/12/2022	RESGATE	19,90				4,748925	4,190534816
	Aplicação 13/12/2022	19,90				4,748925	
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.360,16
APLICAÇÕES (-)	6.229,51
RESGATES (-)	7.631,95
RENDIMENTO BRUTO (-)	42,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195948582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.785,06			1.589,064058	1,110754486	1.589,064058
28/12/2022	APLICAÇÃO	152,55			137,282483	1,111212412	1.726,346541
29/12/2022	APLICAÇÃO	142,38			128,076254	1,111864118	1.854,424795
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.092,89			882,524282	1,112125208	2.836,949057
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.155,04			2.836,949057		2.836,949057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.152,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	3.155,04

COMPLEMENTO
R\$ 472
João da Silva

Valor da Cota

30/11/2022	1,102189074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JD457180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020931401757016
02/01/2023 09:38:33

Cliente

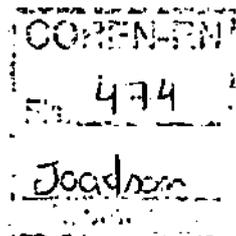
Agência 3785-8
Conta 11922-8 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.025,11			10.833,384270		
27/12/2022	RESGATE	45.397,84			10.833,384270	4.190534816	
	Aplicação 01/06/2020	92,36			22,039471		
	Aplicação 02/06/2020	59,10			13,884406		
	Aplicação 05/06/2020	192,83			46,014715		
	Aplicação 08/06/2020	69,49			16,579124		
	Aplicação 10/06/2020	123,49			29,466131		
	Aplicação 16/06/2020	189,28			45,167918		
	Aplicação 22/06/2020	234,43			55,939180		
	Aplicação 23/06/2020	79,17			18,892155		
	Aplicação 30/06/2020	68,35			16,310235		
	Aplicação 08/07/2020	157,89			37,678565		
	Aplicação 09/07/2020	67,26			16,050018		
	Aplicação 21/07/2020	80,06			14,332775		
	Aplicação 23/07/2020	34,71			8,283795		
	Aplicação 28/07/2020	55,25			13,184546		
	Aplicação 03/08/2020	54,41			12,894474		
	Aplicação 11/08/2020	87,29			20,829908		
	Aplicação 12/08/2020	421,72			100,635458		
	Aplicação 13/08/2020	97,50			23,286562		
	Aplicação 17/08/2020	213,62			51,024019		
	Aplicação 18/08/2020	210,07			50,129826		
	Aplicação 19/08/2020	209,10			49,898050		
	Aplicação 26/08/2020	55,24			13,182360		
	Aplicação 27/08/2020	241,74			57,686103		
	Aplicação 01/09/2020	142,41			33,983685		
	Aplicação 09/09/2020	56,15			13,399825		
	Aplicação 10/09/2020	1.311,59			312,969707		
	Aplicação 11/09/2020	103,22			24,632100		
	Aplicação 18/09/2020	149,52			35,680991		
	Aplicação 22/09/2020	64,93			15,494017		
	Aplicação 24/09/2020	315,99			75,404496		
	Aplicação 29/09/2020	461,63			110,180556		
	Aplicação 30/09/2020	55,24			13,181118		
	Aplicação 01/10/2020	710,30			169,502066		
	Aplicação 06/10/2020	33,63			8,025717		
	Aplicação 08/10/2020	218,99			52,255977		
	Aplicação 09/10/2020	207,94			49,621185		
	Aplicação 14/10/2020	145,04			34,611745		
	Aplicação 15/10/2020	175,29			41,829199		
	Aplicação 21/10/2020	288,84			68,926084		
	Aplicação 22/10/2020	273,81			65,340188		
	Aplicação 23/10/2020	223,30			53,285656		
	Aplicação 26/10/2020	146,84			34,993121		
	Aplicação 29/10/2020	239,75			57,209204		
	Aplicação 30/10/2020	210,77			50,290032		
	Aplicação 03/11/2020	291,94			69,666683		
	Aplicação 04/11/2020	276,93			68,582584		
	Aplicação 08/11/2020	32,87			7,795630		
	Aplicação 11/11/2020	78,77			18,797029		
	Aplicação 12/11/2020	85,08			20,301748		
	Aplicação 13/11/2020	214,28			51,131018		

COREN RN
n.º 473
Joãoilson

Aplicação 17/11/2020	134,15	32,013381
Aplicação 18/11/2020	192,29	45,886587
Aplicação 19/11/2020	188,98	47,482587
Aplicação 25/11/2020	338,72	80,829082
Aplicação 01/12/2020	574,82	137,171107
Aplicação 02/12/2020	72,88	17,390577
Aplicação 03/12/2020	48,89	11,887933
Aplicação 09/12/2020	28,45	6,788092
Aplicação 15/12/2020	33,08	7,894193
Aplicação 17/12/2020	264,51	63,120758
Aplicação 22/12/2020	208,83	49,834831
Aplicação 31/12/2020	62,44	14,899328
Aplicação 11/01/2021	113,70	27,133411
Aplicação 12/01/2021	67,24	16,045365
Aplicação 14/01/2021	200,88	47,888188
Aplicação 15/01/2021	135,03	32,222245
Aplicação 19/01/2021	69,03	16,472931
Aplicação 20/01/2021	99,23	23,437877
Aplicação 21/01/2021	42,43	10,124273
Aplicação 26/01/2021	276,71	68,032969
Aplicação 27/01/2021	51,63	12,320056
Aplicação 01/02/2021	419,18	100,025529
Aplicação 03/02/2021	111,59	26,828173
Aplicação 08/02/2021	19,85	3,904588
Aplicação 09/02/2021	119,59	28,538257
Aplicação 10/02/2021	248,80	59,371834
Aplicação 17/02/2021	62,35	14,875772
Aplicação 18/02/2021	381,93	91,140512
Aplicação 19/02/2021	67,12	18,018585
Aplicação 23/02/2021	29,34	7,001810
Aplicação 24/02/2021	60,64	14,471771
Aplicação 26/02/2021	297,48	70,983010
Aplicação 01/03/2021	326,35	77,878839
Aplicação 02/03/2021	503,67	120,191992
Aplicação 03/03/2021	56,21	13,413787
Aplicação 05/03/2021	70,42	18,804110
Aplicação 08/03/2021	188,12	38,840761
Aplicação 09/03/2021	222,47	53,089045
Aplicação 15/03/2021	87,18	20,804751
Aplicação 16/03/2021	123,52	29,476855
Aplicação 22/03/2021	97,51	23,270159
Aplicação 24/03/2021	190,10	45,384217
Aplicação 30/03/2021	173,91	41,500301
Aplicação 31/03/2021	48,03	11,481431
Aplicação 01/04/2021	181,32	45,655802
Aplicação 07/04/2021	28,18	6,247847
Aplicação 13/04/2021	178,14	42,509636
Aplicação 23/04/2021	161,10	38,442784
Aplicação 28/04/2021	167,87	40,011400
Aplicação 29/04/2021	103,80	24,771101
Aplicação 30/04/2021	205,30	48,992128
Aplicação 03/05/2021	227,27	54,234446
Aplicação 05/05/2021	59,43	14,180590
Aplicação 10/05/2021	48,09	11,474690
Aplicação 12/05/2021	292,79	69,870467
Aplicação 14/05/2021	202,10	48,228803
Aplicação 19/05/2021	261,77	62,466855
Aplicação 24/05/2021	193,53	48,182635
Aplicação 25/05/2021	234,53	55,965703
Aplicação 26/05/2021	72,02	17,188110
Aplicação 01/06/2021	332,51	78,347423



Aplicação 04/06/2021	65,98	15,748151
Aplicação 11/06/2021	168,65	40,101681
Aplicação 14/06/2021	218,47	52,133807
Aplicação 16/06/2021	87,47	20,873476
Aplicação 21/06/2021	98,23	23,440723
Aplicação 22/06/2021	92,24	22,011724
Aplicação 23/06/2021	130,79	31,211007
Aplicação 01/07/2021	191,97	45,809771
Aplicação 02/07/2021	120,39	28,728117
Aplicação 08/07/2021	145,19	34,848811
Aplicação 13/07/2021	108,84	25,448144
Aplicação 15/07/2021	47,84	11,368097
Aplicação 20/07/2021	340,95	81,362552
Aplicação 27/07/2021	69,42	18,564656
Aplicação 28/07/2021	420,62	100,445694
Aplicação 29/07/2021	87,96	20,890152
Aplicação 30/07/2021	65,77	15,693729
Aplicação 02/08/2021	2.452,40	595,220278
Aplicação 03/08/2021	795,61	189,858721
Aplicação 11/08/2021	42,00	10,021410
Aplicação 12/08/2021	87,46	18,098026
Aplicação 13/08/2021	96,81	23,103184
Aplicação 17/08/2021	73,80	17,812270
Aplicação 25/08/2021	125,86	30,034786
Aplicação 27/08/2021	81,70	14,722739
Aplicação 31/08/2021	71,06	16,958028
Aplicação 01/09/2021	569,92	138,001543
Aplicação 03/09/2021	4,44	1,058977
Aplicação 09/09/2021	379,70	90,608384
Aplicação 10/09/2021	64,87	15,431464
Aplicação 16/09/2021	107,31	25,808573
Aplicação 22/09/2021	480,75	109,949718
Aplicação 29/09/2021	138,49	32,570289
Aplicação 01/10/2021	70,85	16,907795
Aplicação 05/10/2021	172,07	41,062637
Aplicação 18/10/2021	67,59	16,128813
Aplicação 22/10/2021	47,85	11,371907
Aplicação 25/10/2021	34,96	8,341754
Aplicação 28/10/2021	416,15	99,306875
Aplicação 29/10/2021	53,75	12,828121
Aplicação 03/11/2021	404,33	90,487306
Aplicação 05/11/2021	70,37	16,792397
Aplicação 10/11/2021	1.149,13	274,219430
Aplicação 03/12/2021	70,08	18,723287
Aplicação 13/12/2021	254,50	60,732258
Aplicação 18/01/2022	227,29	54,235400
Aplicação 11/08/2022	14.753,27	3.520,816689
30/12/2022 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.025,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.397,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195948582

CORRENTE
 Nº 475
 Joaquim

Rentabilidade

No mês 0,8578
 No ano 10,1574
 Últimos 12 meses 10,1574

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2022	APLICAÇÃO	45.397,84			40.871,174854	1,110754468	40.871,174854
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.453,88			40.871,174854		40.871,174854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	45.397,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,02
SALDO ATUAL =	45.453,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês 0,9017
 No ano 9,7801
 Últimos 12 meses 9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JD487180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

CORRENTIN
 N.º 436
 João



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020845228443014
02/01/2023 08:48:08

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

CORRENTES
477
João...

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.478,07			5.649,003387		
01/12/2022	APLICAÇÃO	35.385,70			8.505,559200	4,157951190	14.154,582567
02/12/2022	APLICAÇÃO	7.121,22			1.711,940399	4,159735937	15.886,502966
05/12/2022	APLICAÇÃO	7.511,88			1.805,070184	4,161544557	17.671,573150
06/12/2022	APLICAÇÃO	8.341,87			2.003,855468	4,163325547	19.675,228518
07/12/2022	APLICAÇÃO	8.343,08			1.522,894716	4,165146763	21.198,123334
08/12/2022	APLICAÇÃO	7.315,85			1.755,872608	4,166978498	22.953,795940
09/12/2022	APLICAÇÃO	4.584,32			1.099,673390	4,168801428	24.053,469330
12/12/2022	APLICAÇÃO	3.414,08			818,612328	4,170569987	24.872,081658
13/12/2022	RESGATE	90.413,95			21.670,021641	4,172305478	3.202,060015
	Aplicação 24/11/2022	665,22			159,437387		
	Aplicação 25/11/2022	5.809,23			1.392,330198		
	Aplicação 29/11/2022	7.020,98			1.682,752810		
	Aplicação 30/11/2022	10.073,98			2.414,483162		
	Aplicação 01/12/2022	35.487,79			8.505,559200		
	Aplicação 02/12/2022	7.142,74			1.711,940399		
	Aplicação 05/12/2022	7.531,30			1.805,070184		
	Aplicação 06/12/2022	8.359,86			2.003,855468		
	Aplicação 07/12/2022	6.353,98			1.522,894716		
	Aplicação 08/12/2022	1.968,91			471,898307		
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.892,77			1.124,252474	4,174124680	4.326,312469
19/12/2022	RESGATE	18.058,46			4.320,641798	4,179578138	5,670691
	Aplicação 08/12/2022	5.365,63			1.283,774209		
	Aplicação 09/12/2022	4.596,17			1.099,673390		
	Aplicação 12/12/2022	3.421,48			818,612328		
	Aplicação 14/12/2022	4.675,20			1.118,561783		
21/12/2022	RESGATE	23,72			5,670691	4,183229180	
	Aplicação 14/12/2022	23,72			5,670691		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.478,07
APLICAÇÕES (+)	84.890,77
RESGATES (-)	108.496,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.141,73			222,891848		
21/12/2022	RESGATE	1.150,03			222,891848	5,159579360	
	Aplicação 01/02/2022	1.150,03			222,891848		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,141,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,150,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,30
SALDO ATUAL =	0,00

COREN-PA
 Nº 478
 Joadson

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0873
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.508.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.984.509,19			130.938,860872		
21/12/2022	RESGATE	40.000,00			2.846,769828	15,112761072	128.292,091048
	Aplicação 01/02/2022	40.000,00			2.846,769828		
23/12/2022	RESGATE	86.000,00			5.884,962918	15,127627259	122.807,128128
	Aplicação 01/02/2022	86.000,00			5.884,962918		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.859.319,28			122.807,128128		122.807,128128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.984.509,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.810,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.810,07
SALDO ATUAL =	1.859.319,28

Valor da Cota

30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2022	APLICAÇÃO	14.427,93			12.989,306315	1,110754466	12.989,306315
28/12/2022	RESGATE	14.433,88			12.989,306315	1,111212412	
	Aplicação 27/12/2022	14.433,88			12.989,306315		
29/12/2022	APLICAÇÃO	10.700,23			9.625,416370	1,111864118	9.625,416370
30/12/2022	APLICAÇÃO	12.352,23			11.108,869902	1,112125208	20.732,286272
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.056,90			20.732,286272		20.732,286272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	37.480,39
RESGATES (-)	14.433,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,39
SALDO ATUAL =	23.056,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,102189074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês 0,9017
No ano 9,7801
Últimos 12 meses 9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JD467160 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CORRENTES
449
João
2023



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020845228443024
02/01/2023 09:01:37

COREN-RN
No. 480
João...

Ciente

Agência 3795-8
Conta 11647-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	82.684,97			15.082,481343		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.251,56			300,351921	4,166978495	15.382,833264
15/12/2022	RESGATE	583,75			139,768851	4,175940740	15.243,044403
	Aplicação 11/07/2019	583,75			139,768851		
27/12/2022	RESGATE	63.876,53			15.243,044403	4,190534816	
	Aplicação 11/07/2019	6.906,28			1.648,067637		
	Aplicação 24/07/2019	943,07			225,048190		
	Aplicação 01/08/2019	581,09			138,885704		
	Aplicação 14/08/2019	200,11			47,752507		
	Aplicação 27/08/2019	2.351,32			561,101673		
	Aplicação 02/09/2019	210,44			50,218654		
	Aplicação 11/09/2019	1.498,44			357,814740		
	Aplicação 18/09/2019	1.209,45			288,615018		
	Aplicação 20/09/2019	188,34			40,170551		
	Aplicação 01/10/2019	210,14			50,146259		
	Aplicação 18/10/2019	792,42			189,098182		
	Aplicação 28/10/2019	1.943,24			463,722408		
	Aplicação 01/11/2019	209,71			50,043845		
	Aplicação 08/11/2019	969,84			231,438153		
	Aplicação 13/11/2019	1.483,04			353,903413		
	Aplicação 18/11/2019	567,77			135,488096		
	Aplicação 20/11/2019	788,84			183,470868		
	Aplicação 22/11/2019	567,61			135,450269		
	Aplicação 27/11/2019	326,01			77,796768		
	Aplicação 02/12/2019	577,07			137,707178		
	Aplicação 04/12/2019	202,28			48,271167		
	Aplicação 16/12/2019	423,10			100,965733		
	Aplicação 27/12/2019	1.998,72			476,961523		
	Aplicação 02/01/2020	411,22			98,130554		
	Aplicação 16/01/2020	1.902,53			454,007218		
	Aplicação 17/01/2020	524,53			125,169875		
	Aplicação 28/01/2020	306,25			73,080265		
	Aplicação 29/01/2020	180,26			45,403284		
	Aplicação 03/02/2020	755,37			180,256141		
	Aplicação 05/02/2020	201,82			48,160343		
	Aplicação 26/02/2020	191,13			45,810067		
	Aplicação 02/03/2020	208,76			48,818099		
	Aplicação 05/03/2020	201,86			48,122118		
	Aplicação 30/03/2020	191,04			45,587556		
	Aplicação 02/04/2020	208,60			49,778703		
	Aplicação 08/04/2020	201,51			48,088068		
	Aplicação 09/04/2020	1.417,13			338,173106		
	Aplicação 27/04/2020	190,69			45,552981		
	Aplicação 28/04/2020	1.016,90			243,142105		
	Aplicação 29/04/2020	381,83			91,117726		
	Aplicação 30/04/2020	137,84			32,893725		
	Aplicação 05/05/2020	201,43			48,068459		
	Aplicação 27/05/2020	190,79			45,529303		
	Aplicação 01/06/2020	137,77			32,876491		
	Aplicação 05/06/2020	201,32			48,041011		
	Aplicação 28/08/2020	190,70			45,508478		
	Aplicação 30/08/2020	137,72			32,862902		

Aplicação 03/07/2020	201,24	48,023479
Aplicação 08/07/2020	1.241,60	296,287636
Aplicação 28/07/2020	190,65	45,494224
Aplicação 31/07/2020	137,67	32,852148
Aplicação 05/08/2020	201,18	48,007680
Aplicação 25/08/2020	190,61	45,466683
Aplicação 31/08/2020	137,65	32,847673
Aplicação 04/09/2020	673,83	160,797001
Aplicação 16/09/2020	772,98	184,458401
Aplicação 25/09/2020	190,60	45,462718
Aplicação 30/09/2020	137,64	32,845107
Aplicação 27/10/2020	190,58	45,478125
Aplicação 03/11/2020	137,62	32,841326
Aplicação 27/11/2020	551,02	131,490951
Aplicação 02/12/2020	137,62	32,837802
Aplicação 29/12/2020	782,50	186,731348
Aplicação 04/01/2021	137,59	32,834331
Aplicação 12/01/2021	726,02	173,250650
Aplicação 14/01/2021	2.298,71	548,547705
Aplicação 01/02/2021	137,58	32,831430
Aplicação 30/03/2021	988,24	235,826510
Aplicação 28/04/2021	371,50	88,651973
Aplicação 06/05/2021	1.417,77	338,327367
Aplicação 20/10/2021	651,48	131,602444
Aplicação 05/11/2021	1.871,97	448,714339
Aplicação 27/12/2021	2.876,47	686,897242
Aplicação 28/12/2021	878,64	209,672775
Aplicação 16/02/2022	1.105,60	263,831870
Aplicação 27/04/2022	1.861,52	444,220209
Aplicação 12/08/2022	11,77	2,809789
Aplicação 15/09/2022	3.147,30	751,049584
Aplicação 14/11/2022	3.548,41	848,767121
Aplicação 08/12/2022	1.258,64	300,351821
30/12/2022 SALDO ATUAL	0,00	

COPIA
491
Judson

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.684,97
APLICAÇÕES (+)	1.251,56
RESGATES (-)	64.460,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,75
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2022	APLICAÇÃO	63.878,53			57.507,335739	1,110754466	57.507,335739
30/12/2022	SALDO ATUAL	63.855,36			57.507,335739		57.507,335739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	63.878,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 78,83
SALDO ATUAL = 83.955,38

Valor da Cota

30/11/2022 1,102188074
30/12/2022 1,112125208

Rentabilidade

No mês 0,0017
No ano 9,7801
Últimos 12 meses 9,7801

COPIA
n. 482
João

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES CANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020907312139015
02/01/2023 09:13:25

COREN-RN
n.º 483
João...

Cliente
Agência 3795-8
Conta 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	120.870,55			29.082,37736		
01/12/2022	RESGATE	120.823,09			29.082,373021	4,157951190	0,004115
	Aplicação 28/10/2022	3.415,25			821,378166		
	Aplicação 31/10/2022	11.578,18			2.784,828773		
	Aplicação 01/11/2022	2.375,54			571,325200		
	Aplicação 03/11/2022	4.915,93			1.182,298859		
	Aplicação 04/11/2022	4.598,38			1.105,442425		
	Aplicação 07/11/2022	10.039,70			2.414,579897		
	Aplicação 08/11/2022	2.399,96			577,197574		
	Aplicação 09/11/2022	2.493,85			599,729483		
	Aplicação 10/11/2022	4.493,48			1.080,895188		
	Aplicação 11/11/2022	3.801,88			914,388700		
	Aplicação 14/11/2022	9.283,12			2.232,619234		
	Aplicação 16/11/2022	6.438,33			1.548,438413		
	Aplicação 17/11/2022	5.653,00			1.359,562753		
	Aplicação 18/11/2022	5.840,50			1.404,658662		
	Aplicação 21/11/2022	12.055,07			2.899,280834		
	Aplicação 22/11/2022	3.258,38			783,648418		
	Aplicação 23/11/2022	3.496,88			841,030143		
	Aplicação 24/11/2022	2.837,78			706,543715		
	Aplicação 25/11/2022	6.947,91			1.670,984759		
	Aplicação 28/11/2022	8.871,75			2.133,681198		
	Aplicação 29/11/2022	4.010,02			984,421910		
	Aplicação 30/11/2022	2.018,24			485,633519		
02/12/2022	APLICAÇÃO	10.689,00			2.569,834265	4,159735937	2,569,838380
05/12/2022	APLICAÇÃO	9.751,12			2.343,149248	4,161544557	4,912,787828
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.700,40			648,818104	4,163325547	5,561,403732
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.558,04			614,153829	4,165148763	6,175,557381
08/12/2022	APLICAÇÃO	5.198,82			1.247,095487	4,166978498	7,422,852828
09/12/2022	APLICAÇÃO	4.685,93			1.124,047303	4,168801426	8,548,700131
12/12/2022	APLICAÇÃO	8.088,81			1.939,497484	4,170588987	10,488,197615
13/12/2022	APLICAÇÃO	5.798,97			1.389,392514	4,172305478	11,875,590129
14/12/2022	APLICAÇÃO	3.559,20			852,681785	4,174124880	12,728,271894
18/12/2022	RESGATE	5.240,28			1.253,784432	4,179578138	11,474,487482
	Aplicação 30/11/2022	0,02			0,004115		
	Aplicação 02/12/2022	5.240,27			1.253,780317		
20/12/2022	RESGATE	45.303,87			10.834,584559	4,181382443	839,802903
	Aplicação 02/12/2022	5.502,10			1.315,853948		
	Aplicação 05/12/2022	9.797,83			2.343,149248		
	Aplicação 08/12/2022	2.712,12			648,818104		
	Aplicação 07/12/2022	2.568,02			614,153829		
	Aplicação 08/12/2022	5.214,61			1.247,095487		
	Aplicação 09/12/2022	4.700,08			1.124,047303		
	Aplicação 12/12/2022	8.109,80			1.939,497484		
	Aplicação 13/12/2022	5.809,80			1.389,392514		
	Aplicação 14/12/2022	889,71			212,778882		
23/12/2022	RESGATE	2.879,20			639,902903	4,186880822	
	Aplicação 14/12/2022	2.879,20			639,902903		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 120.870,55
APLICAÇÕES (-) 53.026,09

RESGATES (-)	174.148,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	249,81
SALDO ATUAL =	0,00

COPIA
454
Joedson

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Diferencial - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.016.268,01			198.398,443553		
01/12/2022	RESGATE	170.985,80			33.384,104347	5,124837107	185.034,339206
	Aplicação 11/05/2021	170.985,80			33.384,104347		
30/12/2022	SALDO ATUAL	854.387,89			185.034,339206		185.034,339206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016.268,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	170.985,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.105,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	9.105,48
SALDO ATUAL =	854.387,89

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358788
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

BB RF SD Diferencial - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.957.734,75			130.487,329000		
23/12/2022	RESGATE	190.000,00			12.559,801795	15,127627259	117.927,527205
	Aplicação 23/02/2022	190.000,00			12.559,801795		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.788.353,79			117.927,527205		117.927,527205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.957.734,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	190.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.619,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	20.619,04
SALDO ATUAL =	1.788.353,79

Valor da Cota

30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2022	APLICAÇÃO	18.992,40			15.298,070383	1,110754466	15.298,070383

28/12/2022	APLICAÇÃO	3.412,10	3.070,810050	1,111212412	18.388,880433
29/12/2022	APLICAÇÃO	3.288,50	2.956,378592	1,111094118	21.325,059025
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.716,14	21.325,059025		21.325,059025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	23.691,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	25,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,14
SALDO ATUAL =	23.716,14

COFICINA
 Nº 485
 Jaadon
 2022/12/30

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

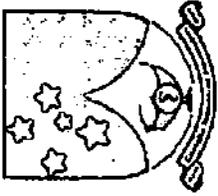
Transação efetuada com sucesso por: JD487180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6710-10-10
Pág. 486
Joadson
20/01/2023

20 – Conciliação Bancaria e
extratos bancários
Aplicações Financeiras (Jan
2023)



COREN

RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - CP Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023		863.451,28
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		863.451,28

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

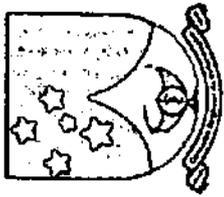
Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2023.

Liana Brandão Varella
Liana Brandão Varella de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Mancel Egídio da Silva Júnior
Mancel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN/RN
487
João



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
Conciliação Bancária	
Movimentação	
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - SD Diferenciado
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023	3.194.840,68
(-) depósito não contabilizado	
(+) depósito não acusado pelo Banco	
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo	
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente	3.194.840,68
Relação de Documentos não Compensados	
Cheque/Outros	Data da Emissão
	Favorecido
	Valor (R\$)
Total	
Natal/RN, 31 de janeiro de 2023.	

Liana Brandão Várela de Albuquerque
 Liana Brandão Várela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Junior
 Manoel Egídio da Silva Junior
 Presidente
 Coren/RN nº 44942 - ENF

CONVENIENTE
 Nº 488
 João



COren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Conciliação Bancária			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - SD Diferenciado		
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023	Valor (R\$)		
(-) depósito não contabilizado	1.947.655,65		
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente	1.947.655,65		
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total	Natal/RN, 31 de janeiro de 2023.		

Liana Vales
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Junior
 Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren/RN nº 44942 - ENF

COLEN-RN
 Nº 489
 Jacdson



Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Conciliação Bancária

Movimentação		
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023		35.719,51
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		35.719,51

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total
Natal/RN, 31 de janeiro de 2023.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Marcos Roberto de Silva Junior
Marcos Eglidio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

COLETA
R\$ 490
Jacobsen



COREN RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023		9.975,82
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		9.975,82

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

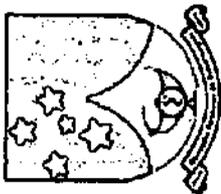
Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2023.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren/RN nº 44942 - ENF

COPIA
 nº 491
 João



COREN
RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023		64.280,70
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		64.280,70

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2023.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Junior
Manoel Egídio da Silva Junior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

CONTABILIZADO
492
João da Silva



COREN RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76				
Movimentação				
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A		Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11805-2 - Simples Solidez Automático		Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023				11.361,83
(-) depósito não contabilizado				
(+) depósito não acusado pelo Banco				
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente				11.361,83
Relação de Documentos não Compensados				
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)	
Total		Natal/RN, 31 de janeiro de 2023.		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>Liana Brandão Vash</i> Liana Brandão Vash de Albuquerque Contadora CRC/RN nº 07679/O-1</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p><i>Manoel Egídio da Silva Júnior</i> Manoel Egídio da Silva Júnior Presidente Coren/RN nº 44942 - ENF</p> </div> </div>				

493
Jacobsen



COren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11806-0 - HS - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023		2.316,58
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		2.316,58

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de janeiro de 2023.

Liana Brandão
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente

Coren/RN nº 44942 - ENF

João dos Santos

494

COREN/RN



COren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Conciliação Bancária			
Movimentação			
Nome do Banco:	Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11922-9 - DA - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em	31/01/2023		45.863,49
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente			45.863,49
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total	Natal/RN, 31 de janeiro de 2023.		

Liana Brandão Varela
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren/RN nº 44942 - ENF

495
 Jacd...

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoCOREN RN
497
João

Nome da Agência LAGOA NOVA, RN	Código 2044	Operação 0088	Emissão 10/02/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9594	0,9594	10,7519	3,861217	3,898261

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COREN RN	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Conta Corrente 003.00003701-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	8.408,59C	2.177,704405
Aplicações	80.000,00C	20.530,877156
Resgates	16.764,02D	4.303,272481
Rendimento Bruto no Mês	104,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.748,70C	18.405,309079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
05/01	RESGATE	168,00D	43,692590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/01	RESGATE	1.480,65D	381,806595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/01	RESGATE	150,00D	38,595789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/01	RESGATE	1.343,30D	345,038754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/01	APLICACAO	80.000,00C	20.530,877156
31/01	RESGATE	13.621,07D	3.494,138752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvitoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

COPIA
n. 498
João



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010729045966015
01/02/2023 07:40:37

COREN RN
499
João...

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	19.972,91			17.959,231296		
05/01/2023	APLICAÇÃO	70.389,48			63.170,001272	1,113969900	81.129,232588
13/01/2023	RESGATE	7.701,79			6.897,104723	1,118870010	74.232,127845
	Aplicação 27/12/2022	7.701,79			6.897,104723		
16/01/2023	RESGATE	51.035,94			45.685,144801	1,117123311	28.546,983244
	Aplicação 27/12/2022	12.357,76			11.062,126573		
	Aplicação 05/01/2023	38.676,18			34.623,018026		
17/01/2023	APLICAÇÃO	98.985,00			88.571,430920	1,117572551	117.118,414184
18/01/2023	RESGATE	78.958,94			68.834,772875	1,118024176	48.283,841469
	Aplicação 05/01/2023	31.916,22			28.546,983244		
	Aplicação 17/01/2023	45.042,72			40.287,788431		
19/01/2023	RESGATE	15.758,43			14.087,365387	1,118479543	34.196,278102
	Aplicação 17/01/2023	15.758,43			14.087,365387		
20/01/2023	RESGATE	1.087,00			971,457560	1,118937188	33.224,818542
	Aplicação 17/01/2023	1.087,00			971,457560		
23/01/2023	RESGATE	9.874,42			8.821,182782	1,119398638	24.403,635780
	Aplicação 17/01/2023	9.874,42			8.821,182782		
24/01/2023	RESGATE	3.900,67			3.393,893391	1,119855447	21.009,742388
	Aplicação 17/01/2023	3.900,67			3.393,893391		
28/01/2023	RESGATE	4.333,18			3.866,233817	1,120775522	17.143,508752
	Aplicação 17/01/2023	4.333,18			3.866,233817		
27/01/2023	RESGATE	991,59			884,374820	1,121232737	18.259,133932
	Aplicação 17/01/2023	991,59			884,374820		
30/01/2023	RESGATE	5.115,72			4.560,727985	1,121689348	11.698,405947
	Aplicação 17/01/2023	5.115,72			4.560,727985		
31/01/2023	RESGATE	1.765,51			1.573,331238	1,122147680	10.125,074708
	Aplicação 17/01/2023	1.765,51			1.573,331238		
31/01/2023	SALDO ATUAL	11.361,83			10.125,074708		10.125,074708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.972,91
APLICAÇÕES (+)	169.354,48
RESGATES (-)	178.421,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,83
SALDO ATUAL =	11.361,83

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JD487180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

CORRENTO
R\$ 500
João da Silva



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010829200778018
01/02/2023 08:30:16

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.155,04			2.838,949057		
03/01/2023	APLICAÇÃO	1.354,99			1.217,381819	1,113036172	4.054,330876
04/01/2023	APLICAÇÃO	121,02			108,684820	1,113494957	4.183,015696
06/01/2023	APLICAÇÃO	144,90			130,022084	1,114426061	4.293,037780
11/01/2023	APLICAÇÃO	153,87			137,724307	1,115779799	4.430,752087
12/01/2023	APLICAÇÃO	515,60			461,914011	1,116225071	4.892,676098
16/01/2023	APLICAÇÃO	330,21			295,589570	1,117123311	5.188,265968
17/01/2023	APLICAÇÃO	57,38			51,343422	1,117572561	5.239,609090
20/01/2023	APLICAÇÃO	1.538,48			1.373,180176	1,118937196	6.612,789266
23/01/2023	APLICAÇÃO	63,43			56,664353	1,119398839	6.669,433919
24/01/2023	APLICAÇÃO	144,90			129,391699	1,119855447	6.799,825318
25/01/2023	APLICAÇÃO	310,71			277,341511	1,120315521	7.076,166829
26/01/2023	RESGATE	6.553,06			5.846,897860	1,120775522	1.229,268969
	Aplicação 27/12/2022	1.780,98			1.589,084058		
	Aplicação 28/12/2022	153,86			137,282483		
	Aplicação 29/12/2022	143,55			128,078254		
	Aplicação 30/12/2022	1.101,19			982,524262		
	Aplicação 03/01/2023	1.384,41			1.217,381819		
	Aplicação 04/01/2023	121,81			108,684820		
	Aplicação 06/01/2023	145,73			130,022084		
	Aplicação 11/01/2023	154,36			137,724307		
	Aplicação 12/01/2023	517,70			461,914011		
	Aplicação 16/01/2023	331,29			295,589570		
	Aplicação 17/01/2023	57,54			51,343422		
	Aplicação 20/01/2023	680,64			607,268770		
27/01/2023	APLICAÇÃO	167,92			149,763732	1,121232737	1.379,032701
31/01/2023	APLICAÇÃO	769,10			685,382159	1,122147680	2.064,414860
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.318,58			2.064,414850		2.064,414860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.155,04
APLICAÇÕES (+)	6.870,31
RESGATES (-)	6.553,06
RENDIMENTO BRUTO (-)	44,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,29
SALDO ATUAL =	2.318,58

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1264

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0072/2023

n. 502

Jacynthan



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010852308860014
01/02/2023 08:58:18

COREN RN
503
Joaquim
19/01/2023

Ciente
Agência 3795-8
Conta 11822-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF SImp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	45.453,88			40.871,174854		
31/01/2023	SALDO ATUAL	45.863,49			40.871,174854		40.871,174854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.453,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,83
SALDO ATUAL =	45.863,49

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147580

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

0338010809136115018
01/02/2023 08:15:32

304
300/2023

Cliente
Agência 3795-8
Conta 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.859.318,28			122.607,128128		
03/01/2023	APLICAÇÃO	170.000,00			11.199,117489	15,179787527	133.806,245617
11/01/2023	APLICAÇÃO	400.000,00			26.273,133891	15,224677885	180.079,379508
18/01/2023	APLICAÇÃO	240.000,00			15.726,171477	15,261184220	175.805,550985
31/01/2023	APLICAÇÃO	500.000,00			32.518,913713	15,328530079	208.424,464698
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.194.840,88			208.424,464698		208.424,464698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.859.318,28
APLICAÇÕES (+)	1.310.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.521,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.521,42
SALDO ATUAL =	3.194.840,88

Valor da Cota

30/12/2022	15,164854490
31/01/2023	15,328530079

Rentabilidade

No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	23.056,90			20.732,286272		
02/01/2023	APLICAÇÃO	421,77			379,093544	1,112574899	21.111,379816
03/01/2023	RESGATE	8.231,68			7.395,698547	1,113036172	13.715,681269
	Aplicação 29/12/2022	8.231,68			7.395,698547		
04/01/2023	APLICAÇÃO	120.701,84			108.399,089947	1,113494987	122.114,771216
05/01/2023	RESGATE	5.579,37			5.008,546480	1,113969900	117.106,224756
	Aplicação 29/12/2022	2.483,64			2.229,717823		
	Aplicação 30/12/2022	3.095,53			2.778,828837		
06/01/2023	APLICAÇÃO	88.186,54			79.131,799844	1,114428061	196.238,024600
09/01/2023	APLICAÇÃO	53.715,92			48.181,019857	1,114877194	244.419,044257
10/01/2023	APLICAÇÃO	100.488,86			90.098,478078	1,115322835	334.517,522335
11/01/2023	RESGATE	330.965,74			296.622,810611	1,115779799	37.894,711724
	Aplicação 30/12/2022	9.292,26			8.328,041285		
	Aplicação 02/01/2023	422,96			379,093544		
	Aplicação 04/01/2023	120.949,51			108.399,089947		
	Aplicação 06/01/2023	88.293,67			79.131,799844		
	Aplicação 09/01/2023	53.759,41			48.181,019857		
	Aplicação 10/01/2023	58.247,91			52.203,788354		
12/01/2023	APLICAÇÃO	53.859,29			48.340,869061	1,116225071	88.235,580785
13/01/2023	APLICAÇÃO	47.580,81			42.591,732180	1,116670010	128.827,312965
16/01/2023	APLICAÇÃO	40.659,01			36.396,170055	1,117123311	165.223,483020
17/01/2023	APLICAÇÃO	7.891,15			7.090,973350	1,117572551	172.284,458370
19/01/2023	RESGATE	186.083,35			168.421,580139	1,118024175	5.982,876234
	Aplicação 10/01/2023	42.387,20			37.894,711724		
	Aplicação 12/01/2023	54.046,26			48.340,869061		
	Aplicação 13/01/2023	47.618,59			42.591,732180		
	Aplicação 16/01/2023	40.691,80			36.396,170055		
	Aplicação 17/01/2023	1.336,50			1.198,097116		

19/01/2023	APLICAÇÃO	48.345,43	43.224,241607	1,118479543	49.087,117841
20/01/2023	APLICAÇÃO	48.118,88	43.004,165100	1,118937198	62.091,282941
23/01/2023	APLICAÇÃO	41.632,52	37.191,882263	1,118398839	129.283,145204
24/01/2023	APLICAÇÃO	80.496,00	71.880,705867	1,119855447	201.163,851071
25/01/2023	APLICAÇÃO	55.813,34	49.908,584999	1,120315321	251.072,416070
26/01/2023	APLICAÇÃO	95.865,55	85.535,014031	1,120775522	338.607,430101
27/01/2023	APLICAÇÃO	72.758,57	64.889,801792	1,121232737	401.497,231833
30/01/2023	RESGATE	168.548,43	150.281,237927	1,121689348	251.235,993908
	Aplicação 17/01/2023	8.676,33	5.882,876234		
	Aplicação 19/01/2023	48.484,17	43.224,241607		
	Aplicação 20/01/2023	48.237,31	43.004,165100		
	Aplicação 23/01/2023	41.717,72	37.191,882263		
	Aplicação 24/01/2023	23.530,90	20.978,082723		
31/01/2023	RESGATE	246.204,38	219.404,615264	1,122147680	31.831,378642
	Aplicação 24/01/2023	57.120,25	50.902,613144		
	Aplicação 25/01/2023	58.004,78	49.908,584999		
	Aplicação 26/01/2023	95.982,82	85.535,014031		
	Aplicação 27/01/2023	37.098,43	33.058,423090		
31/01/2023	SALDO ATUAL	35.719,51	31.831,378642		31.831,378642

Handwritten notes:
 505
 Joador

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.056,90
APLICAÇÕES (+)	956.713,89
RESGATES (-)	945.590,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.539,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.539,87
SALDO ATUAL =	35.719,51

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010828200776020
01/02/2023 08:33:54

JOSÉ NUNES
506
João

Cliente
Agência 3785-8
Conta 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	63.955,36			57.507,335739		
20/01/2023	RESGATE	250,31			223,703350	1,118937198	57.283,632389
	Aplicação 27/12/2022	250,31			223,703350		
31/01/2023	SALDO ATUAL	64.280,70			57.283,632389		57.283,632389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.955,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	575,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	575,65
SALDO ATUAL =	64.280,70

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JD487180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010835238911018
01/02/2023 08:41:48

70370111
m. 507
João Paulo

Cliente
Agência 3795-8
Conta 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	854.387,89			165.034.339206		
31/01/2023	SALDO ATUAL	863.451,28			165.034.339206		165.034.339206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854.387,89
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.063,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.063,39
SALDO ATUAL =	863.451,28

Valor da Cota

30/12/2022	5,177030890
31/01/2023	5,231949193

Rentabilidade

No mês	1,0608
No ano	1,0609
Últimos 12 meses	11,9578

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.788.353,79			117.927,527205		
31/01/2023	APLICAÇÃO	140.000,00			9.133,295839	15,328530079	127.060,823044
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.947.855,65			127.060,823044		127.060,823044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.788.353,79
APLICAÇÕES (+)	140.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.301,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.301,86
SALDO ATUAL =	1.947.855,65

Valor da Cota

30/12/2022	15,164854490
31/01/2023	15,328530079

Rentabilidade

No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	23.716,14			21.325,059025		
02/01/2023	APLICAÇÃO	13.033,25			11.714,491168	1,112574999	33.039,550193
03/01/2023	APLICAÇÃO	5.262,52			4.728,070348	1,113038172	37.767,626541
04/01/2023	APLICAÇÃO	4.779,08			4.291,983757	1,113494957	42.059,590298
05/01/2023	APLICAÇÃO	3.308,43			2.969,945597	1,113969900	45.029,535895
06/01/2023	APLICAÇÃO	4.291,97			3.851,262871	1,114426061	48.880,816766
06/01/2023	APLICAÇÃO	5.227,84			4.689,162203	1,114877194	53.589,980989
10/01/2023	APLICAÇÃO	5.346,14			4.795,149737	1,115322835	58.385,130706
11/01/2023	APLICAÇÃO	5.899,62			5.287,351505	1,115779799	63.652,482211
12/01/2023	APLICAÇÃO	5.046,89			4.521,391008	1,116225071	68.173,873219
13/01/2023	APLICAÇÃO	5.092,06			4.580,057885	1,116670010	72.733,931207

16/01/2023	APLICAÇÃO	8.592,92	7.692,006706	1,117123311	80.425,937913
17/01/2023	APLICAÇÃO	5.538,34	4.955,687212	1,117572551	85.381,825125
18/01/2023	APLICAÇÃO	3.315,21	2.965,239993	1,118024178	88.346,865118
19/01/2023	APLICAÇÃO	5.424,77	4.850,128939	1,118479543	93.198,994057
20/01/2023	APLICAÇÃO	3.468,18	3.099,530524	1,118937198	96.296,524581
23/01/2023	APLICAÇÃO	7.636,70	6.822,145153	1,119398839	103.118,869734
24/01/2023	APLICAÇÃO	3.315,52	2.960,667833	1,119855447	106.079,337567
25/01/2023	APLICAÇÃO	2.274,23	2.029,990620	1,120315521	108.109,328187
26/01/2023	APLICAÇÃO	3.962,53	3.535,525109	1,120775522	111.644,853266
27/01/2023	APLICAÇÃO	4.341,11	3.871,729821	1,121232737	115.516,582917
30/01/2023	APLICAÇÃO	11.972,58	10.673,886097	1,121689348	126.190,269014
31/01/2023	RESGATE	131.628,32	117.300,336083	1,122147680	8.889,932931
	Aplicação 27/12/2022	17.166,69	15.288,070383		
	Aplicação 28/12/2022	3.445,66	3.070,810050		
	Aplicação 29/12/2022	3.317,49	2.956,378592		
	Aplicação 02/01/2023	13.145,39	11.714,491168		
	Aplicação 03/01/2023	5.305,60	4.726,078348		
	Aplicação 04/01/2023	4.816,22	4.291,963757		
	Aplicação 05/01/2023	3.332,72	2.969,945597		
	Aplicação 06/01/2023	4.321,71	3.851,282871		
	Aplicação 09/01/2023	5.261,83	4.689,162203		
	Aplicação 10/01/2023	5.380,87	4.785,149737		
	Aplicação 11/01/2023	5.933,19	5.287,351506		
	Aplicação 12/01/2023	5.073,67	4.521,391008		
	Aplicação 13/01/2023	5.117,06	4.560,057988		
	Aplicação 16/01/2023	8.631,58	7.692,006706		
	Aplicação 17/01/2023	5.561,01	4.955,687212		
	Aplicação 18/01/2023	3.327,44	2.965,239993		
	Aplicação 19/01/2023	5.442,58	4.850,128939		
	Aplicação 20/01/2023	3.478,13	3.099,530524		
	Aplicação 23/01/2023	7.655,45	6.822,145153		
	Aplicação 24/01/2023	3.322,31	2.960,667833		
	Aplicação 25/01/2023	2.277,95	2.029,990620		
	Aplicação 26/01/2023	3.967,38	3.535,525109		
	Aplicação 27/01/2023	4.344,65	3.871,729821		
	Aplicação 30/01/2023	2.001,64	1.783,753186		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.975,82	8.889,932931		8.889,932931

COPIA
508
João
2023/01/31

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.716,14
APLICAÇÕES (+)	117.131,79
RESGATES (-)	131.628,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	758,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	758,21
SALDO ATUAL =	9.975,82

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JD467160 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

509
Sociedade

21 – Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço



Coren[®]
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

511
Joséborn

Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2022	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa	4.690.006,27
1.1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	4.690.006,27
1.1.1.1.19 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	226,53
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3701-0 - Movimento	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	226,53
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11805-2 - Movimento	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 12691-8 - Semana de Enfermagem 2022	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3702-8 - Arrecadação	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - Arrecadação	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11847-8 - Execução Fiscal	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00
1.1.1.1.1.50 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4.689.779,74
1.1.1.1.1.50.03 - Fundos de Investimento	4.689.779,74
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - S Público Supremo/Automático	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11805-2 - S Público Supremo/Automático	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11847-8 - S Público Supremo/Automático	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - S Público Supremo/Automático	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - S Público Automático	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - S Público Automático	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - CP Diferenciado	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - CP Diferenciado	854.387,89
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - SD Diferenciado	1.859.319,26
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - CP Diferenciado	
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - SD Diferenciado	1.788.353,79
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 12691-8 - RF Simples Solidez	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - Simples Solidez Automático	23.056,90
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - Simples Solidez Automático	23.716,14
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11847-8 - Simples Solidez Automático	63.955,36
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11805-2 - Simples Solidez Automático	19.972,91
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - HS - Simples Solidez Automático	3.155,04
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - DA - Simples Solidez Automático	45.453,86
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	8.408,59
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 12059-6 - S Público Automático	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - S Público Diferenciado	1.511.954,29
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - S Público Diferenciado	2.110.548,07
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3701-0 - Fundo de Investimento	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	17.459,80
Saldo em 31/12/2022	4.690.006,27

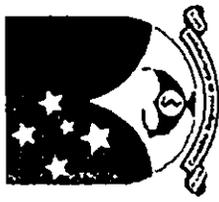
Natal, 31 de dezembro de 2022.

Líria Brandão Varela de Albuquerque

Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2022	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo	4.848.647,50
1.1.2.1 - Créditos Tributários a Receber	4.848.647,50
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidades de Pessoa Física	9.632.283,85
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.950.134,66
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	4.682.149,19
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidades de Pessoa Jurídica	27.600,01
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	10.497,20
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	17.102,81
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	109.500,15
1.1.2.9 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	4.920.736,51
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15
Saldo Conciliado em 31/12/2022	4.848.647,50

Natal, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão Varella de Albuquerque
Liana Brandão Varella de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

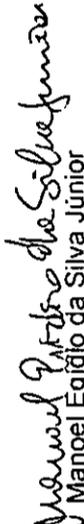
Manoel Egídio da Silva Júnior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

512
Joachim

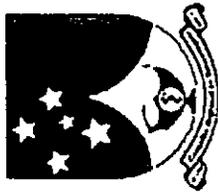


Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2022	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	28.746,78
1.1.3 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	28.746,78
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	
Saldo Conciliado em 31/12/2022	28.746,78
Natal, 31 de dezembro de 2022.	
 Liana Brandão Varela de Albuquerque Contadora CRC/RN nº 07679/O-1	 Manoel Egídio da Silva Júnior Presidente Coren/RN nº 44942 - ENF

513
Joachim

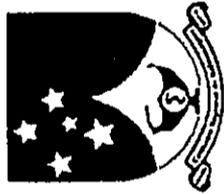


COREN RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2022	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	48.183,54
1.1.5 - Estoques	48.183,54
1.1.5.6 - Almozarifado	3.926,43
1.1.5.6.1.02 - Gêneros Alimentícios	15.227,55
1.1.5.6.1.07 - Material de Expediente	26.951,58
1.1.5.6.1.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	2.072,18
1.1.5.6.1.11 - Material de Copa e Cozinha	5,80
1.1.5.6.1.12 - Material Farmacológico	48.183,54
Saldo Conciliado em 31/12/2022	
Natal, 31 de dezembro de 2022.	
 Liana Brandão Varela de Albuquerque Contadora CRC/RN nº 07679/O-1	 Manoel Egídio da Silva Júnior Presidente Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN-RN
n.º 514
João
Assinatura



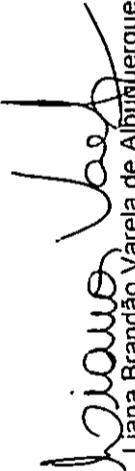
COREN

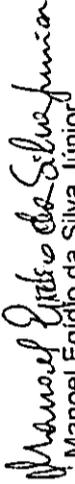
RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

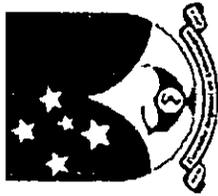
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2022	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo	11.892.281,57
1.2.1.1.01 - Créditos Tributários a Receber	11.892.281,57
1.2.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	10.836.303,95
1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	14.241,47
1.2.1.1.04 - Dívida Ativa Tributária	4.513.922,05
1.2.1.1.99 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	3.472.185,90
1.2.1.1.99.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo - PF	1.918.629,45
1.2.1.1.99.01.02 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo - PJ	1.708,70
1.2.1.1.99.04 - (-) Ajustes de Perdas de Dívida Ativa Tributária	1.551.847,75
Saldo Conciliado em 31/12/2022	11.892.281,57

Natal, 31 de dezembro de 2022.


Liana Brandão Varella de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1


Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

515
João
Resistência

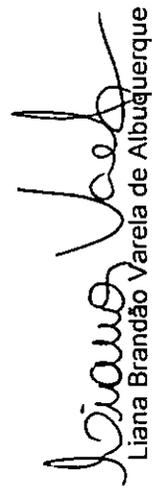


Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

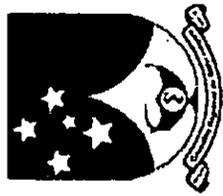
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2022	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
1.2.3.1 - Bens Móveis	1.410.779,68
1.2.3.1.1.01 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	122.465,52
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	122.465,52
1.2.3.1.1.02 - Bens de Informática	267.529,20
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	267.529,20
1.2.3.1.1.03 - Móveis e Utensílios	554.561,16
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	360.675,55
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24
1.2.3.1.1.04 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	25.033,80
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80
1.2.3.1.1.05 - Veículos em Geral	441.190,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00
Saldo Conciliado em 31/12/2022	1.410.779,68

Natal, 31 de dezembro de 2022.


Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1


Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

516
João da Silva



Coren RN

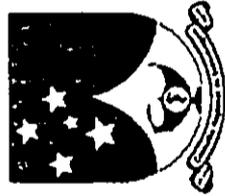
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2022	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	4.946.000,00
1.2.3.2.1 - Bens Imóveis	46.000,00
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	3.300.000,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.600.000,00
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos/Glebas	4.946.000,00
Saldo Conciliado em 31/12/2022	
Natal, 31 de dezembro de 2022.	

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

CONFERIR
n. 517
João da Silva
12/12/2022



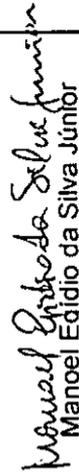
Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

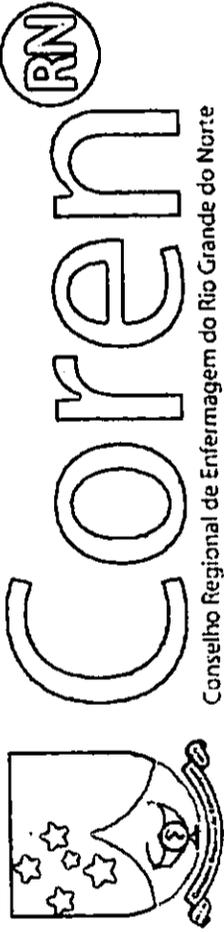
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2022	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
1.2.3.8 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	849.150,49
1.2.3.8.1.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	623.903,87
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	27.862,21
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	96.089,89
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	827,14
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	84.896,92
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios de Escritório	67.587,43
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	1.019,72
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	9.846,91
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	335.773,65
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	225.246,62
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	216.199,99
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens de Uso Especial (Edifícios)	9.046,63
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	13.458,18
1.2.4.8 - (-) Amortização Acumulada	13.458,18
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada - Softwares e Aquisições de Licenças	13.458,18
Saldo Conciliado em 31/12/2022	862.608,67

Natal, 31 de dezembro de 2022.


Liana Brandão Vareda de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1


Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

518



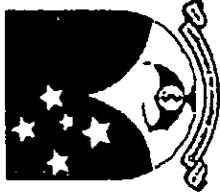
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2022	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
1.2.4.1 - Intagível	27.355,41
1.2.4.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	27.355,41
Saldo Conciliado em 31/12/2022	27.355,41
Natal, 31 de dezembro de 2022.	
 Liana Brandão Varela de Albuquerque Contadora CRC/RN nº 07679/O-1	 Manoel Egídio da Silva Júnior Presidente Coren/RN nº 44942 - ENF

00000000

519

Scaden



COREN

RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

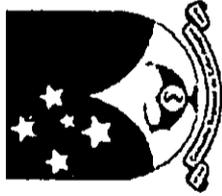
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2022	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	72.454,60
2.1.1.4 - Ecargos Sociais a Pagar	72.454,60
2.1.1.4.1.01 - Contribuições ao RGPS a Pagar	45.825,65
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	45.197,73
2.1.1.4.1.01.01.01 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	627,92
2.1.1.4.1.05 - FGTS	26.628,95
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	26.628,95
Saldo Conciliado em 31/12/2022	72.454,60

Natal, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Eglídio da Silva Júnior
Manoel Eglídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

520
Jardim



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2022	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
2.1.4.1 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	4.282,76
2.1.4.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.282,76
Saldo Conciliado em 31/12/2022	4.282,76

Natal, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

524

524

José Rom

524



Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

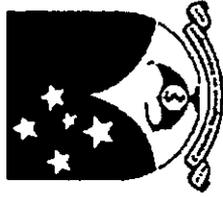
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2022	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo	212.562,15
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	97.167,52
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	72.509,99
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	24.657,53
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos sobre Férias	56.531,16
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.850,26
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	38.832,09
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	15.848,81
2.1.7.9.1.99.04 - Provisão para Contas a Pagar	58.863,47
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte	45.922,65
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.940,82
Saldo Conciliado em 31/12/2022	212.562,15

Natal, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN/RN
522
Joachim



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

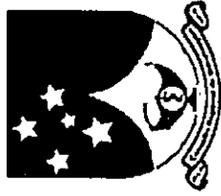
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2022	
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo	144.946,00
2.1.8.1 - Valores Restituíveis - Consolidação	144.946,00
2.1.8.1.01.02.01 - INSS - Retenção em Folha de Pagamento e de Serviços de Terceiros	24.755,16
2.1.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.244,04
2.1.8.1.01.04.01 - IRRF - Folha de Pagamento/Rescisões	37.085,39
2.1.8.1.01.04.02 - IRRF - Prestadores de Serviços sem Vínculo	3,02
2.1.8.1.01.04.05 - IRRF - Férias	3.499,90
2.1.8.1.01.08 - ISS Retido	3.001,57
2.1.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	7.591,37
2.1.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.410,40
2.1.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - CEF	2.184,45
2.1.8.1.01.18 - Plano Odontológico	153,50
2.1.8.1.01.19 - COSIRF	10.102,65
2.1.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	48.914,55
Saldo Conciliado em 31/12/2022	144.946,00

Natal, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

523
Joaquim



Coren^{RN}

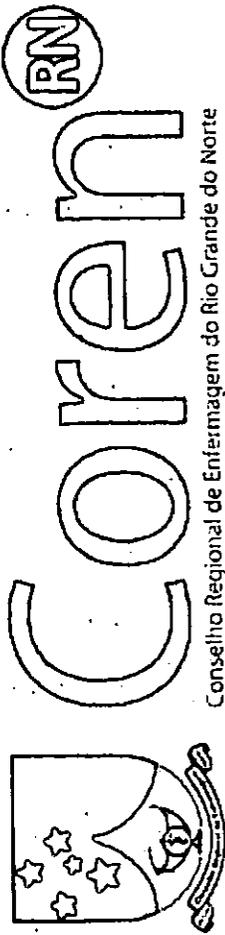
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2022	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo	7.821,34
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37
Saldo Conciliado em 31/12/2022	7.821,34

Natal, 31 de dezembro de 2022.

 Liana Brandão Varela de Albuquerque Contadora CRC/RN nº 07679/O-1	 Manoel Egídio da Silva Júnior Presidente Coren/RN nº 44942 - ENF
---	--

524
João



Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2022	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
2.3 - Patrimônio Líquido	26.621.165,21
2.3.7 - Resultados Acumulados	26.621.165,21
2.3.7.1 - Superávits ou Deficits Acumulados	26.621.165,21
2.3.7.1.01 - Superávits ou Deficits do Exercício	5.065.654,48
2.3.7.1.01.01 - Superávits ou Deficits do Exercício Corrente	5.065.654,48
2.3.7.1.02.01 - Superávits ou Deficits Acumulados de Exercícios Anteriores	21.520.690,42
(2.3.7.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	34.820,31
Saldo Conciliado em 31/12/2022	26.621.165,21

Natal, 31 de dezembro de 2022.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

525
João

04/04/2022

n. 526

Joaquim

22 – Demonstração das
Variações Patrimoniais
Comparada Analítica
2022/2021

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.400.518,67	11.903.881,74	8.321.359,57	7.465.383,36
CONTRIBUIÇÕES	9.851.229,16	9.584.145,71	4.048.353,58	3.668.749,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.851.229,16	9.584.145,71	2.778.364,22	2.500.154,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	839.370,40	934.523,59	2.778.364,22	2.500.154,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	839.370,40	934.523,59	835.141,79	752.822,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	839.370,40	934.523,59	613.863,04	553.080,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.300.929,67	531.501,79	221.278,75	199.741,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	689.062,35	382.393,72	431.536,08	415.773,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	689.062,35	382.393,72	431.536,08	415.773,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	611.867,32	149.108,07	3.311,49	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	611.867,32	149.108,07	3.311,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	94.560,27	40.316,25	1.845.788,47	1.422.733,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.560,27	40.316,25	144.537,12	139.967,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.560,27	40.316,25	136.370,52	139.967,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	542.287,65	8.166,60	0,00
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	0,00	520.000,00	1.387.168,21	1.033.999,10
REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	520.000,00	182.729,00	98.426,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	22.287,65	110.040,33	162.092,44
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	22.287,65	1.094.398,88	773.480,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	314.429,17	271.106,75	314.083,14	248.767,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	314.429,17	271.106,75	309.706,26	245.734,28
MULTAS ADMINISTRATIVAS	47.908,07	5.141,57	4.376,88	3.033,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532,63	918,04	7.095,43	5.716,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	265.988,47	265.047,14	0,00	228,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			0,00	228,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			7.095,43	5.487,65
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	5.471,66

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2

527
João

JOANA

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			7.095,43	15,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.112.416,96	1.932.074,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.112.416,96	1.932.074,30
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			2.112.416,96	1.932.074,30
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	172.875,30
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00	172.875,30
REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	160.000,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			0,00	12.875,30
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	0,00
TRIBUTARIAS			8.546,65	9.085,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			8.546,65	9.085,22
TAXAS			8.546,65	9.085,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			299.158,48	254.148,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			299.158,48	254.148,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			299.158,48	254.148,34

Total das Variações Ativas:	12.400.518,67	11.903.881,74	Total das Variações Passivas:	8.321.359,57	7.465.383,38
RESULTADO PATRIMONIAL			Superávit do Exercício	4.079.159,10	4.438.498,36

Total	12.400.518,67	11.903.881,74	Total	12.400.518,67	11.903.881,74
-------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Manoel Egidio da Silva Junior
 Manoel Egidio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

João Roberto Neto
 José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liana Vae
 Liana Brandão Varda de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	348.171,00	3.523.293,49	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

COREN-RN
 Fls. 84
Joelson
 Assinatura

Joelson
 Assinatura

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.903.881,74	15.529.478,12
CONTRIBUIÇÕES	9.584.145,71	8.460.242,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.584.145,71	8.460.242,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	934.523,59	877.287,32
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	934.523,59	877.287,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	934.523,59	877.287,32
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	531.501,79	349.162,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	382.393,72	328.775,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	382.393,72	328.775,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.108,07	20.387,51
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.108,07	20.387,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.316,25	3.550.332,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.316,25	3.550.332,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	542.287,65	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	520.000,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	520.000,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	22.287,65	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.287,65	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	271.067,55	2.292.452,19
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.130.902,00
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.130.902,00
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	271.067,55	161.550,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.141,57	5.459,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918,04	2.180,09
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	265,04	153.910,30
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	553.080,98	507.628,82
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	199.741,21	182.215,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL	415.773,34	390.849,28
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	415.773,34	390.849,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.422.733,79	948.788,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	139.967,11	196.666,87
CONSUMO DE MATERIAL	139.967,11	196.666,87
SERVIÇOS	1.033.999,10	623.512,04
DIÁRIAS	98.426,00	65.859,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	162.092,44	92.007,57
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	773.480,66	465.645,67
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	248.767,38	178.609,12
DEPRECIACÃO	248.767,38	178.609,12
AMORTIZAÇÃO	3.033,10	2.073,60
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.716,53	6.236,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	228,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	228,88	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.487,65	6.236,70
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	15,99	6.200,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.471,66	36,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.932.074,30	1.789.318,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.932.074,30	1.789.318,08

COREN/RN
200
T.S. 18/03/2021

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2

529
João...

[Handwritten signature]

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas:	11.903.881,74	15.529.478,12	15.529.478,12	15.529.478,12
Déficit do Exercício			7.465.383,38	9.770.800,98
Total	11.903.881,74	15.529.478,12	4.438.498,36	5.758.677,14
Total das Variações Passivas:				
RESULTADO PATRIMONIAL			7.465.383,38	9.770.800,98
Superávit do Exercício			4.438.498,36	5.758.677,14
Total				
	11.903.881,74	15.529.478,12	11.903.881,74	15.529.478,12

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Maria de Góes da Silva Júnior
 Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto
 José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liliana Brandão Varela de Albuquerque
 Liliana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES ATIVAS				
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.523.293,49	199.604,00	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	31.700,00	0,00

Coren - RN
 FLS 84
 ASS. *Mylen*

530

Jacdon

23 – Demonstração de Fluxo de Caixa 2022/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	9.144.691,05	7.875.359,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.284.463,89	6.480.101,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.284.463,89	6.480.101,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.268.932,52	6.469.883,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.952.081,86	4.290.494,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.316.850,66	2.179.389,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.531,37	10.217,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.758,79	7.664,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.772,58	2.552,99
RECEITAS PATRIMONIAIS	611.867,32	149.311,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	611.867,32	149.311,82
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	611.867,32	149.311,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	839.370,40	934.523,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	839.370,40	934.523,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.560,27	40.316,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.560,27	40.316,25
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	94.560,27	40.316,25
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	94.560,27	40.316,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314.429,17	271.106,75
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.908,07	5.141,57
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	532,63	918,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	265.988,47	265.047,14
Outras Receitas Correntes	265.988,47	265.047,14
OUTROS INGRESSOS	2.226.337,31	1.472.813,95
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.766.973,48	6.852.097,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.495.522,43	3.161.909,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.271.451,05	3.690.188,09
OUTROS DESEMBOLSOS	2.721.606,57	4.990.565,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	882.448,31	-2.494.489,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	36,00	107.293,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-36,00	-75.593,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	882.412,31	-2.570.083,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.807.593,96	6.377.677,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.690.006,27	3.807.593,96

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

COREN-RN
 Fis. 533
Joachim
 Assinatura

COREN-RN
 Fis. 86
Joachim
 Assinatura

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	7.875.359,85	7.167.155,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.480.101,44	6.108.102,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.480.101,44	6.108.102,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.469.883,85	6.090.825,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.290.494,27	4.252.436,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.179.389,58	1.838.388,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.217,59	17.276,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.664,60	13.329,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.552,99	3.946,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	149.311,82	20.387,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	149.311,82	20.387,51
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	149.311,82	20.387,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	934.523,59	877.287,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	934.523,59	877.287,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.316,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.316,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	40.316,25	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	40.316,25	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.106,75	161.378,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.141,57	5.459,80
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	918,04	2.180,09
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	265.047,14	153.738,81
Outras Receitas Correntes	265.047,14	153.738,81
OUTROS INGRESSOS	1.472.813,95	1.146.652,70
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.852.097,39	5.997.045,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.161.909,30	2.934.581,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.690.188,09	3.062.463,75
OUTROS DESEMBOLSOS	4.990.565,99	1.453.939,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.494.489,58	862.822,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	31.700,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.700,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	107.293,49	12.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-75.593,49	3.404.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.570.083,07	4.266.822,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.377.677,03	2.110.854,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.807.593,96	6.377.677,03

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

COREN/RN
Fl. 535
Joadson
Assinatura

Coren - RN
FLS 86
ASS: *Uylina*

CONTABILIDADE
536
João Nam
2018

24 – Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis



Coren^o RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CONTABILIDADE
537
Joadson

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Financeiro de 2022
Valores Expressos em Reais (R\$)

Nota 01 – Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren-RN, CNPJ: 08.506.339/0001-76, criado pela Lei nº 5.905, de 12/07/1973, é uma Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira. Tem como finalidade disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da enfermagem no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte.

A Gestão Financeira, Orçamentária e Patrimonial no Exercício Financeiro de 2022 foi de responsabilidade dos Conselheiros:

Presidente: Manoel Eglidio da Silva Júnior – Coren-RN nº 44.942-ENF

Secretário: Rui Álvares de Faria Júnior – Coren-RN nº 153.041-ENF

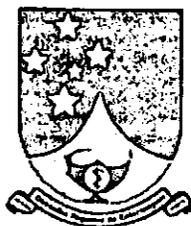
Tesoureiro: José Rocha Neto – Coren-RN nº 322.431-TE

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei nº 4.320/1964, Resolução Cofen nº 340/2008, MCASP - Secretaria do Tesouro Nacional e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Nota 03 – Balanço Patrimonial - BP

O Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade por meio de contas representativas do patrimônio, conforme quadro abaixo:



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Coren - RN

FLS 538

ASS Joadorn

Balanco Patrimonial do Exercício de 2022			
Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	9.615.584,09	Passivo Circulante	434.245,61
Caixa e Equivalente de Caixa	4.690.006,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	72.454,60
Créditos a Curto Prazo	4.048.647,50	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.282,76
Anuidade de Pessoa Física	9.632.283,85	Provisões a Curto Prazo	212.562,15
Anuidade de Pessoa Jurídica	27.600,01	Demais Obrigações a Curto Prazo	144.946,00
(-) Perdas Estimadas em Demais Contribuições	4.920.736,51	Passivo não Circulante	7.621,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	28.746,78	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	
Estoques	48.183,54	Fornecedores a Longo Prazo	
Ativo não Circulante	17.447.647,97	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	
Ativo Realizável a Longo Prazo	11.926.121,55	Provisões a Longo Prazo	7.621,34
Créditos a Longo Prazo	11.892.281,57	Demais Obrigações a Longo Prazo	
Créditos Tributários a Receber	10.850.545,42	Resultado Diferido	
Anuidade de Pessoa Física	10.836.303,95	Total do Passivo	442.068,85
Anuidade de Pessoa Jurídica	14.241,47	Patrimônio Líquido	
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	3.472.185,90	Resultados Acumulados	26.621.185,21
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	33.839,98	Total do Patrimônio Líquido	26.621.165,21
Bens Móveis	1.410.779,68		
Bens Imóveis	4.946.000,00		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	849.150,49		
Intangível	13.897,23		
Softwares	27.355,41		
(-) Amortização Acumulada	13.458,18		
Total	27.063.232,06	Total	27.063.232,06
Ativo Financeiro	4.628.253,20	Passivo Financeiro	628.065,78
Ativo Permanente	22.234.978,86	Passivo Permanente	220.383,49
Saldo Patrimonial			26.214.782,79
Superavit Financeiro			4.200.187,42

Nota 03.1 – Ativo Circulante

O Ativo Circulante compreende o grupo de contas contábeis que registram as disponibilidades (caixa, bancos conta arrecadação, movimento e aplicações financeiras), os estoques e outros créditos de realização a curto prazo, como adiantamento a fornecedores e empregados.

Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem valores em caixa e em bancos, aplicações financeiras, de alta liquidez, com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

A composição dos saldos das contas bancárias, arrecadação, movimento, aplicações financeiras e de honorários advocatícios sucumbenciais, estão de acordo com os extratos bancários, em anexo, conforme quadro abaixo:

[Handwritten signature]



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Coren - RN

FLS 539

ASS. João Gomes

1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa	4.690.006,27
1.1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	4.690.006,27
1.1.1.1.19 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	226,53
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3701-0 - Movimento	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	226,53
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11805-2 - Movimento	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 12691-8 - Semana de Enfermagem 2022	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3702-8 - Arrecadação	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - Arrecadação	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11847-8 - Execução Fiscal	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00
1.1.1.1.1.50 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4.689.779,74
1.1.1.1.1.50.03 - Fundos de Investimento	4.689.779,74
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - S Público Supremo/Automático	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11805-2 - S Público Supremo/Automático	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11847-8 - S Público Supremo/Automático	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - S Público Supremo/Automático	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - S Público Automático	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - S Público Automático	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - CP Diferenciado	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - CP Diferenciado	854.387,89
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - SD Diferenciado	1.859.319,26
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - SD Diferenciado	1.788.353,79
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 12691-8 - RF Simples Solidez	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - Simples Solidez Automático	23.056,90
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - Simples Solidez Automático	23.716,14
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11847-8 - Simples Solidez Automático	63.955,36
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11805-2 - Simples Solidez Automático	19.972,91
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - HS - Simples Solidez Automático	3.155,04
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - DA - Simples Solidez Automático	45.453,86
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	8.408,59

As contas referentes a Honorários Advocatórios Sucumbenciais são lançadas como extraorçamentárias, embora estejam registradas no CNPJ do Coren-RN, pertencem aos advogados da Autarquia, conforme previsto no Código de Processo Civil e Resolução Cofen nº 534/2017, conforme quadro abaixo:

1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	226,53
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - S Público Automático	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - S Público Automático	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - HS - Simples Solidez Automático	3.155,04
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - DA - Simples Solidez Automático	45.453,86

Nota 03.2 – Créditos a Curto Prazo

Os Créditos a Curto Prazo compreendem os valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.



Realizadas as transferências para Créditos a Curto Prazo em 03/01/2022, conforme lançamentos descritos abaixo:

D - 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	C - 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.282.515,51
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2021, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2021.	Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2021, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2021.	
D - 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	C - 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	19.875,39
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2021, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2021.	Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2021, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2021.	

Os Créditos a Receber apresentam um saldo de R\$ 4.848.647,50 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e sete Reais e cinquenta centavos), conforme quadro abaixo:

1.1.2 - Créditos a Curto Prazo	4.848.647,50
1.1.2.1 - Créditos Tributários a Receber	4.848.647,50
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidades de Pessoa Física	9.632.283,85
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.950.134,66
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	4.682.149,19
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidades de Pessoa Jurídica	27.600,01
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	10.497,20
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	17.102,81
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	109.500,15
1.1.2.9 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	4.920.736,51
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15

Nota 03.3 – Outros Créditos a Receber a Curto Prazo

Devedores Diversos - Banco do Brasil S/A no valor de R\$ 28.746,78 (vinte e oito mil, setecentos e quarenta e seis Reais e setenta e oito centavos), referente ao débito indevido de cobrança bancária da conta nº 11800-1 - Arrecadação.

Nota 03.4 – Estoques

O Estoque compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno da Autarquia, conforme quadro abaixo:



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Coren - RN

FLS 541

ASS. J. J. J.

1.1.5 - Estoques	48.183,54
1.1.5.6 - Almoarifado	48.183,54
1.1.5.6.1.02 - Gêneros Alimentícios	3.926,43
1.1.5.6.1.07 - Material de Expediente	15.227,55
1.1.5.6.1.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	26.951,58
1.1.5.6.1.11 - Material de Copa e Cozinha	2.072,18
1.1.5.6.1.12 - Material Farmacológico	5,80

Nota 04 – Ativo não Circulante

O Grupo do Ativo não Circulante são registrados todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento da entidade, assim como os valores a receber a longo prazo.

Nota 04.1 – Créditos a Longo Prazo

Realizadas as transferências para Créditos a Longo Prazo em 03/01/2022, conforme lançamentos descritos abaixo:

D - 1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	C - 1.1.2.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	3.484.866,20
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2021, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2021.	Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2021, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2021.	
D - 1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	C - 1.1.2.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.911,64
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2021, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2021.	Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2021, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2021.	

Os Créditos a Longo Prazo compreendem os valores a receber a longo prazo. Informa-se que a receita realizada da dívida ativa no exercício de 2022 resultou em R\$ 360.021,26 (trezentos e sessenta mil, vinte e um Reais e vinte e seis centavos) e a inscrição em dívida ativa foi de R\$ 406.460,68 (quatrocentos e seis mil, quatrocentos e sessenta Reais e sessenta e oito centavos), conforme quadros abaixo:

1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo	11.892.281,57
1.2.1.1.01 - Créditos Tributários a Receber	11.892.281,57
1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	10.836.303,95
1.2.1.1.01.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	14.241,47
1.2.1.1.04 - Dívida Ativa Tributária	4.513.922,05
1.2.1.1.99 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	3.472.185,90
1.2.1.1.99.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo - PF	1.918.629,45
1.2.1.1.99.01.02 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo - PJ	1.708,70
1.2.1.1.99.04 - (-) Ajustes de Perdas de Dívida Ativa Tributária	1.551.847,75

J. J. J.



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Coren - RN

F: 3542

ASS. Jordana

Inscrições em Dívida Ativa do Exercício de 2022	Principal	Juros	Multa	Total
Setembro	95.565,16	55.744,67	1.911,54	153.221,37
Outubro	31.065,60	19.041,80	621,50	50.728,90
Novembro	99.717,61	63.707,97	1.994,87	165.420,45
Dezembro	22.870,70	13.761,79	457,47	37.089,96
Total	249.219,07	152.256,23	4.985,38	406.460,68

Ressalta-se que a Cota-parte (25%) da Dívida Ativa a Receber por meio de Cartão de Crédito foi provisionada a curto prazo.

Nota 04.2 – Imobilizado

O Balanço Patrimonial apresenta em 31/12/2022 o valor do Imobilizado de R\$ 5.507.629,19 (cinco milhões, quinhentos e sete mil, seiscentos e vinte e nove Reais e dezenove centavos), sendo de Bens Móveis (R\$ 1.410.779,68), Depreciação Acumulada de Bens Móveis (R\$ 623.903,87), Bens Imóveis (R\$ 4.946.000,00) e Depreciação Acumulada de Bens Imóveis (R\$ 225.246,62).

Informa-se que as contas de 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados (R\$ 267.529,20) e 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral (R\$ 500,24) apresentam os valores deduzidos das apurações de valor líquido dos bens no Balanço Patrimonial, recomendado pela Empresa Implanta Informática realizar a apuração do valor líquido para corrigir a vida útil do bem, ajustar as taxas corretas, conforme quadro a seguir:



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Coren - RN

FLS 543

ASS. Jodora

Imobilizado	5.507.629,19D
Bens Móveis	1.410.779,68D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	122.465,52D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	267.529,20D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	360.675,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00D
Bens Imóveis	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos/Glebas	1.600.000,00D
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	849.150,49C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Mâq., Apar., Equip. e Ferramentas	27.862,21C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	96.089,89C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	827,14C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	84.896,92C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	67.587,43C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.019,72C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.846,91C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	335.773,65C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	216.199,99C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	9.046,63C
Intangível	27.355,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	27.355,41D
(-) Amortização Acumulada	13.458,18C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada - Softwares e Licenças	13.458,18C

Adquiridos os Bens Móveis no exercício de 2022 no valor de R\$ 348.171,00 (trezentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e um Reais).

Realizada a apuração do valor líquido da conta 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados (R\$ 55.787,29), para corrigir a vida útil para 5 anos dos Bens de Informática; como também a apuração do valor líquido da conta 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral (R\$ 3.347,76), e os Ajustes de Exercícios Anteriores (R\$ 1.356,42), de 2018 a 2021, correção da vida útil para 10 anos, conforme Capítulo 020000 – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, Seção 0203000 – Assunto 020330 – Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta da União Autarquias e Fundações – STN, de acordo com o Balancete Análítico do Patrimônio – Bens Móveis do SISPAT:

B. Jodora



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

594

José...

Balancete Analítico do Patrimônio - Bens Móveis				
Conta	Saldo Inicial	Acréscimo	Decréscimo	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	119.245,52	3.220,00	0,00	122.465,52
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	206.316,49	117.000,00	55.787,29	267.529,20
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00	0,00	0,00	1.869,00
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37	0,00	0,00	191.516,37
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	132.724,55	227.951,00	0,00	360.675,55
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00	0,00	3.347,76	500,24
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80	0,00	0,00	25.033,80
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00	0,00	0,00	441.190,00
Total	1.121.743,73	348.171,00	59.135,05	1.410.779,68

Nota 04.3 – Intangível

O Intangível apresenta o saldo em 31/12/2022 de R\$ 27.355,41 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco Reais e quarenta e um centavos), softwares e aquisição de licenças, e a amortização acumulada de R\$ 13.458,18 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e oito Reais e dezoito centavos).

Nota 05 – Passivo Circulante

O Passivo Circulante compreende as obrigações a curto prazo da entidade, os valores exigíveis até doze meses após a data das Demonstrações Contábeis.

Nota 05.1 – As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, benefícios aos quais o empregado público tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos sociais a pagar, benefícios assistenciais, inclusive precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento a curto prazo.

A despesa com pessoal e encargos sociais do Coren-RN em 2022 foi de 39,47% da receita corrente realizada, portanto cumpriu com o percentual estabelecido pelo inciso I, Art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, conforme quadro abaixo:

Receita Corrente	9.050.130,78	100%
Limite Conforme o inciso I, Art. 19 da LRF	4.525.065,39	50%
Despesa Liquidada com Pessoal e Encargos Sociais	3.572.259,79	39,47%

Os Encargos Sociais apresentam um saldo de R\$ 72.454,60 (setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro Reais e sessenta centavos), referente a Contribuições ao RGPS a Pagar (R\$ 45.825,650) e FGTS (R\$ 26.628,95), inscritos em Restos a Pagar Processados.



Nota 05.2 – Fornecedores

Realizados os pagamentos a três fornecedores na quantia de R\$ 2.544,59 (dois mil, quinhentos e quarenta e quatro Reais e cinquenta e nove centavos) lançados na conta 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições, em razão da ausência de contrato celebrado desses com o Coren-RN.

Nota 05.3 – As Obrigações Fiscais a Curto Prazo

As Obrigações Fiscais a Curto Prazo apresenta um saldo de R\$ 4.282,76 (quatro mil, duzentos e oitenta e dois Reais e setenta e dois centavos), referente ao PIS/PASEP a Recolher, inscrito em Restos a Pagar Processados.

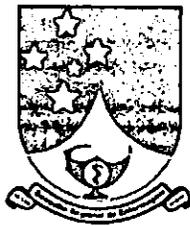
Nota 05.4 – Obrigações de Repartição a Outros Entes

A Receita Realizada no Exercício de 2022 foi de R\$ 8.393.565,62 (oito milhões, trezentos e noventa e três mil, quinhentos e sessenta e cinco Reais e sessenta e dois centavos), recebimento à vista (R\$ 8.381.312,86), transferida a Cota-parte ao Cofen (R\$ 2.094.377,25), restando a complementação (R\$ 950,96); e a receita por meio de Cartão de Crédito a Receber (R\$ 12.252,76), a repassar de cota-parte (R\$ 3.063,19), foi provisionada a curto prazo.

Nota 05.5 – Provisões a Curto Prazo

As Provisões a Curto Prazo compreendem os passivos de prazo ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo, apresenta um saldo de R\$ 212.562,15 (duzentos e doze mil, quinhentos e sessenta e dois Reais e quinze centavos), conforme quadro abaixo:

2.1.7 - Provisões a Curto Prazo	212.562,15
2.1.7.9.1 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	212.562,15
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	97.167,52
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	72.509,99
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	24.657,53
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos sobre Férias	56.531,16
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.850,26
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	38.832,09
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	15.848,81
2.1.7.9.1.99.04 - Provisão para Contas a Pagar	58.863,47
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte	45.922,65
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.940,82



Nota 05.6 – Demais Obrigações a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento a curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo	144.946,00
2.1.8.8.1.1 - Valores Restituíveis - Consolidação	144.946,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS - Retenção em Folha de Pagamento e de Serviços de Terceiros	24.755,16
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.244,04
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Folha de Pagamento/Rescisões	37.085,39
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Prestadores de Serviços sem Vínculo	3,02
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Férias	3.499,90
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	3.001,57
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	7.591,37
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.410,40
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - CEF	2.184,45
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	153,50
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	10.102,65
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	48.914,55

Nota 06 – Passivo não Circulante

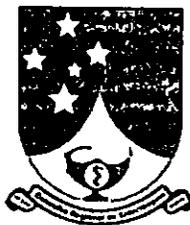
O Passivo não Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no Passivo Circulante.

Nota 06.1 – Provisões a Longo Prazo

As Provisões a Longo Prazo compreendem os passivos de prazo ou de valores incertos relacionados aos créditos tributários e não tributários reconhecidos no lançamento por parte do agente arrecadador, a serem repartidos com outros entes da federação, com probabilidade de ocorrerem a longo prazo.

As Outras Provisões a Longo Prazo compostas de valores da Provisão para Cota-parte do Cofen (R\$ 6.715,97) e da Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito (R\$ 1.105,37), referentes a Demais Créditos a Longo Prazo no valor de R\$ 33.839,98, em 31/12/2019, constitui-se de Crédito a Receber de Devedores de Convênios - Cartão de Crédito/Débito, que foram adotadas medidas de expectativa de recebimento desse crédito, conforme Processo nº 0812245-58.2017.4.05.8400, tem-se que a ação foi julgada procedente e se encontra em fase inicial de cumprimento da sentença. Sendo, portanto, perfeitamente possível a devida recuperação do valor em questão com o prosseguimento do feito e determinação dos atos processuais de estilo.

2.2.7 - Provisões a Longo Prazo	7.821,34
2.2.7.9.1 - Outras Provisões a Longo Prazo - Consolidação	7.821,34
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

547
Joséborn
Assinatura

Nota 07 – Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido apurado no Balanço Patrimonial é no valor de R\$ 4.079.159,10 (quatro milhões, setenta e nove mil, cento e cinquenta e nove Reais e dez centavos), sendo o Patrimônio Líquido (R\$ 4.113.979,41) deduzido o Ajuste de Exercícios Anteriores (R\$ 34.820,31), conforme o MCASP 9ª Edição, Parte II – Patrimônio Líquido (Situação Patrimonial Líquida), deve ser evidenciado o resultado do período segregado dos resultados acumulados de exercícios anteriores.

Nota 08 – Superavit Financeiro

O Balanço Patrimonial apresenta em 31/12/2022 um superavit financeiro de R\$ 4.200.187,42 (quatro milhões, duzentos mil, cento e oitenta e sete Reais e quarenta e dois centavos).

Nota 09 – Ajustes de Exercícios Anteriores

No exercício de 2022 foram lançados na conta 2.3.7.1.1.03.01 – Ajustes de Exercícios Anteriores o valor de R\$ 42.662,48 (quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e dois Reais e quarenta e oito centavos), referentes a receitas de anuidades de exercícios anteriores a 2015 e ajustes da depreciação de Utensílios em Geral no valor de R\$ 1.356,42 (um mil, trezentos e cinquenta e seis Reais e quarenta e dois centavos), em razão da correção da vida útil do bem (2018-202).

Nota 10 – Balanço Orçamentário - BO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Orçamento do Coren-RN no Exercício de 2022 com previsão inicial no valor de R\$ 8.150.000,00 (oito milhões, cento e cinquenta mil Reais), aprovado pelo Plenário do Coren-RN, de acordo com a Decisão Coren-RN nº 89/2021, em 22/10/2021, sendo ajustado no decorrer do exercício financeiro por meio de 05 (cinco) Reformulações Orçamentárias, demonstrando uma previsão atualizada de R\$ 8.293.552,91 (oito milhões, duzentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e dois Reais e noventa e um centavos), foi utilizado o Superavit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (R\$ 1.459.981,77), conforme a Lei nº 4.320/1964, § 1º, I - o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, Decisão Coren-RN nº 28/2022, em 11/04/2022, conforme quadro abaixo:

Assinatura



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN/RN
n.º 548
Jackson
Assessoria

Reformulações Orçamentárias do Exercício de 2022	Decisão	Data	Previsão Inicial	Previsão Atualizada
1ª Reformulação Orçamentária/2022 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 33.000,00) e Especiais (R\$ 3.900,00), conforme a Lei nº 4.320/1964, § 1º, III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais.	Decisão Coren-RN nº 26/2022	11/04/2022	8.150.000,00	8.150.000,00
2ª Reformulação Orçamentária/2022 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 143.552,91), conforme a Lei nº 4.320/1964, § 1º, III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais.	Decisão Coren-RN nº 27/2022	11/04/2022	8.150.000,00	8.293.552,91
3ª Reformulação Orçamentária/2022 - Superavit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior e Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 1.459.981,77), conforme a Lei nº 4.320/1964, § 1º, I - o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias	Decisão Coren-RN nº 28/2022	11/04/2022	8.293.552,91	9.753.534,68
4ª Reformulação Orçamentária/2022 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 491.930,00) e Especiais (R\$ 12.065,00), conforme a Lei nº 4.320/1964, § 1º, III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais.	Decisão Coren-RN nº 84/2022	23/09/2022	9.753.534,68	9.753.534,68
5ª Reformulação Orçamentária/2022 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 204.000,00), conforme a Lei nº 4.320/1964, § 1º, III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais.	Decisão Coren-RN nº 135/2022	23/12/2022	9.753.534,68	9.753.534,68

A Receita Corrente Realizada foi no valor de R\$ 9.144.691,05 (nove milhões, cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e um Reais e cinco centavos) e as Despesas Empenhadas de R\$ 8.250.129,26 (oito milhões, duzentos e cinquenta mil, cento e vinte e nove Reais e vinte e seis centavos), apresentando um superavit de R\$ 894.561,79 (oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e um Reais e setenta e nove centavos), conforme quadro abaixo:

Balanço Orçamentário do Exercício de 2022	
Receitas Realizadas	9.144.691,05
Despesas Correntes Empenhadas	8.059.482,26
Despesas de Capital Empenhadas	190.647,00
Total das Despesas Empenhadas	8.250.129,26
Superavit	894.561,79

No Exercício de 2022 foram pagos os Restos a Pagar não Processados no valor de R\$ 459.639,61 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e nove Reais e sessenta e um centavos), cancelados R\$ 65.946,24 (sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e seis Reais e vinte e quatro centavos) e Restos a Pagar Processados de R\$ 54.399,42 (cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa e nove Reais e quarenta e dois centavos).

Nota 11 – Estornos de Receita no Exercício de 2022

Efetuada o estorno de receita no valor de R\$ 48.992,64 (quarenta e oito mil, novecentos e noventa e dois Reais e sessenta e quatro centavos), em 30/08/2022, referente à transferência ao Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, do saldo remanescente não utilizado na realização da Semana de Enfermagem de 2022.

Realizados os estornos de receita no valor de R\$ 4.999,09 (quatro mil, novecentos e noventa e nove Reais e nove centavos), referentes a ressarcimentos aos profissionais de anuidades e taxas pagas em duplicidade no exercício de 2022, como também pagas sem o devido desconto concedido pela Autarquia, conforme previsto no Art. 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
n.º 549
Sindicato
Assinatura

Nota 12 – Divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e Extratos Bancários

No exercício de 2022 foi necessário fazer alguns ajustes a fim de corrigir as divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e os extratos bancários, acrescentando à conta Receitas não Identificadas, ou estornando a receita, conforme quadros abaixo:

Receitas não Identificadas	
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - Arrecadação	9.420,74
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11847-8 - Execução Fiscal	6.680,23
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	1.274,20
Estorno de Receita	
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	38,15

Nota 13 – Receita de Outras Indenizações e Restituições

Receita de Outras Indenizações e Restituições no valor de R\$ 532,63 (quinhentos e trinta e dois Reais e sessenta e três centavos), referente à devolução efetuada pela empregada pública, uma vez que o Coren-RN adiantou a sua remuneração do auxílio-doença previdenciário, período de 16/03/2018 a 09/05/2018, disposto na Cláusula Sexta – Auxílio Previdência do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, conforme Processo nº 05/2022-RH.

Nota 14 – Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

Receita de Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais no valor de R\$ 14.165,21 (quatorze mil, cento e sessenta e cinco Reais e vinte e um centavos), creditada na Conta 11922-9 - Dívida Ativa – Encargos Legais, em 11/08/2022, em razão do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC celebrado entre o Coren-RN e a Prefeitura de Doutor Severiano/RN, Processo nº 080019.69.2015.4.05.8404.

Receitas de Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil Reais), creditadas na Conta 11805-2 – Pagamento, em razão do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC celebrado entre o Coren-RN e a Prefeitura de Monte das Gameleiras/RN, Processo nº 0801549.31.2015.4.09.8400.

Ressalta-se que as Receitas de Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais não foram aplicadas a Cota-parte ao Cofen, conforme o Art. 10 da Lei nº 5.905/1793.

Nota 15 – Crédito Indevido

Creditado indevidamente na conta nº 11847-8 – Execução Fiscal o valor de R\$ 1.444,72 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro Reais e setenta e dois centavos), sendo transferido para a conta 11806 – Honorários Advocatícios Sucumbenciais, lançamento extraorçamentário.



Nota 16 – Balanço Financeiro - BF

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

A Receita Orçamentária do Exercício de 2022 foi no valor R\$ 9.144.691,05 (nove milhões, cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e um Reais e cinco centavos) e a Despesa Orçamentária de R\$ 8.250.129,26 (oito milhões, duzentos e cinquenta mil, cento e vinte e nove Reais e vinte e seis centavos).

Os Recebimentos Extraorçamentários (R\$ 2.709.457,09) compreendem os ingressos não previstos no orçamento e os Pagamentos Extraorçamentários (R\$ 2.721.606,57) compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, conforme quadro abaixo:

Balanço Financeiro do Exercício de 2022			
Ingressos		Dispêndios	
Receita Orçamentária	9.144.691,05	Despesa Orçamentária	8.250.129,26
Receita Realizada	9.144.691,05	Crédito Empenhado a Liquidar	406.382,42
Receitas Correntes	9.410.679,52	Crédito Empenhado a Liquidar a Pagar	76.737,36
Receita de Contribuições	7.284.463,89	Crédito Empenhado Liquidado Pago	7.787.009,48
Receitas Patrimoniais	611.867,32	Crédito Empenhado Liquidado Pago - Despesa Corrente	7.766.973,48
Receitas de Serviços	839.370,40	Crédito Empenhado Liquidado Pago - Despesa de Capital	36,00
Transferências Correntes	94.560,27		
Outras Receitas Correntes	314.429,17		
Demais Receitas Correntes	265.988,47		
Receitas de Capital			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.709.457,09	Pagamentos Extraorçamentários	2.721.606,57
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	406.382,42	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	459.639,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	76.737,36	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	55.399,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	921.334,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	883.093,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.305.002,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.343.474,16
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	3.807.593,96	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	4.690.006,27
Caixa e Equivalente de Caixa	3.807.593,96	Caixa e Equivalente de Caixa	4.690.006,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Total	15.661.742,10	Total	15.661.742,10

Restos a Pagar Processados são despesas liquidadas no exercício de 2022 e não pagas, cujo pagamento ocorrerá em 2023. Inscritos em Restos a Pagar Processados os encargos sociais e obrigações fiscais a curto prazo, no valor de R\$ 76.737,36 (setenta e seis mil, setecentos e trinta e sete Reais e trinta e seis centavos), conforme quadro abaixo:



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

554
João
Santos

Inscrições em Restos a Pagar Processados	76.737,36
2.1.1.4 - Ecargos Sociais a Pagar	72.454,60
2.1.1.4.1.01 - Contribuições ao RGPS a Pagar	45.825,65
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	45.197,73
2.1.1.4.1.01 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	627,92
2.1.1.4.1.05 - FGTS	26.628,95
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	26.628,95
2.1.4.1 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	4.282,76
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	4.282,76
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.282,76

Restos a Pagar não Processados são despesas empenhadas no exercício de 2022 e não liquidadas, cujo pagamento ocorrerá em 2023. Inscritos em Restos a Pagar não Processados a quantia de R\$ 406.382,42 (quatrocentos e seis mil, trezentos e oitenta e dois Reais e quarenta e dois centavos).

Informa-se que os Honorários Advocatícios Sucumbenciais e o Cartão de Crédito a Receber compreendem os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados e Outros Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários, respectivamente, conforme quadro abaixo:

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar - Crédito	85.824,99	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar - Débito	79.478,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber - Crédito	1.282.634,59	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber - Débito	1.299.886,49

O Balanço Financeiro apresenta um Resultado Financeiro do Exercício de R\$ 882.412,31 (oitocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e doze Reais e trinta e um centavos), com o Saldo em Espécie do Exercício Anterior de R\$ 3.807.593,96 (três milhões, oitocentos e sete mil, quinhentos e noventa e três Reais e noventa e seis centavos) e o Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte de R\$ 4.690.006,27 (quatro milhões, seiscentos e noventa mil, seis Reais e vinte e sete centavos).

Nota 17 – Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa e classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. O Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações foi no valor de R\$ 882.448,31 (oitocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito Reais e trinta e um centavos), o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos de - R\$ 36,00 (trinta e seis Reais) e a Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa de R\$ 882.412,31 (oitocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e doze Reais e trinta e um centavos).

A Composição de Registro Extraorçamentários compreende Outros Ingressos (Crédito) o valor de R\$ 2.226.337,31 (dois milhões, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta e sete Reais e trinta e



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

um centavos) e Outros Desembolsos (Débito) R\$ 2.721.606,57 (dois milhões, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e seis Reais e cinquenta e sete centavos), conforme quadro abaixo:

COREN-RN
552
Joachim

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício de 2022	
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações do Exercício de 2022	
Ingressos	
Receitas Correntes	9.144.691,05
Outros Ingressos	2.226.337,31
Desembolsos	
Crédito Empenhado, Liquidado e Pago - Despesa Corrente	7.766.973,48
Pessoal e Encargos Sociais	3.495.522,43
Outras Despesas Correntes	4.271.451,05
Outros Desembolsos	2.721.606,57
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	882.448,31
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Ingressos	
Alienação de Bens Móveis	
Desembolsos	
Investimentos	36,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	- 36,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Ingressos	
Desembolsos	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	
Apuração do Fluxo de Caixa do Período	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	882.412,31
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.807.593,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.690.006,27

Nota 18 – Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

A Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2022 evidencia uma Variação Patrimonial Aumentativa de R\$ 12.400.518,67 (doze milhões, quatrocentos mil, quinhentos e dezoito Reais e sessenta e sete centavos) e uma Variação Patrimonial Diminutiva de R\$ 8.321.359,57 (oito milhões, trezentos e vinte e um mil, trezentos e cinquenta e nove Reais e cinquenta e sete centavos), com o superavit de R\$ 4.079.159,10 (quatro milhões, setenta e nove mil, cento e cinquenta e nove Reais e dez centavos).

A Variação Patrimonial Qualitativa, incorporação de ativos, foi na quantia de R\$ 348.171,00 (trezentos e quarenta e oito mil e cento e setenta e um Reais).

BOUKA



Demonstração das Variações Patrimoniais do Exercício de 2022	
Varição Patrimonial Aumentativa	12.400.518,67
Contribuições	9.851.229,16
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	839.370,40
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.300.929,67
Transferências e Delegações Recebidas	94.560,27
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	314.429,17
Varição Patrimonial Diminutiva	8.321.359,57
Pessoal e Encargos	4.048.353,58
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.845.788,47
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.095,43
Transferências e Delegações Concedidas	2.112.416,96
Tributárias	8.546,65
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	299.158,48
Resultado Patrimonial - Superavit do Exercício	4.079.159,10
Variações Patrimoniais Qualitativas	
Incorporação de Ativos	348.171,00
Desincorporação de Ativos	0,00

Variações Patrimoniais Qualitativas	
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.220,00
Equipamentos de Processamento de Dados	117.000,00
Mobiliário em Geral	227.951,00
Incorporação de Ativos	348.171,00

Nota 19 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido demonstra a evolução do patrimônio líquido da entidade, apresentando um resultado do exercício de 2022 de R\$ 4.079.159,10 (quatro milhões, setenta e nove mil, cento e cinquenta e nove Reais e dez centavos).

Nota 20 – Encerramento do Exercício de 2022

Realizado o lançamento manual do encerramento do exercício de 2022 no valor de R\$ 9.175.140,03 (nove milhões, cento e setenta e cinco mil, cento e quarenta Reais e três centavos), conforme quadro abaixo:

D - 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	78.626,73	C - 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	8.334.947,11
D - 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	9.096.513,30	C - 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	720.989,49
		C - 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida por Empenho	119.203,43
Total	9.175.140,03	Total	9.175.140,03



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Coren/RN
n.º 554
Joachim
[illegible]

Nota 21 – Considerações Finais

Nas Notas Explicativas do Exercício Financeiro de 2022 apresentadas, há informações complementares julgadas imprescindíveis à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis. Diante do exposto, caso haja dúvida ou sejam necessárias explicações adicionais, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Natal/RN, 13 de fevereiro de 2023.


Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Coren[®]RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN/RN
N.º 555
Liana Brandão
Contadora

Declaração do Contador

Declaro que as Demonstrações Contábeis constantes no Sistema Implanta, regidas pela Lei nº 4.320/1964, relativas ao exercício de 2022, refletem a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren-RN.

Natal/RN, 13 de fevereiro de 2023.


Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

GOVERNEM
FIL. 556
Joachim
A. M. L. S.

25 – Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76

COREN/RN

557

Joachim
Assinatura

COREN-RN

EJs. 88

Joachim
Assinatura

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	8.293.552,91	9.144.691,05	9.144.691,05	-851.138,14
RECEITAS CORRENTE	8.293.552,91	9.144.691,05	9.144.691,05	-851.138,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.838.899,93	7.284.463,89	7.284.463,89	-445.563,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.838.899,93	7.284.463,89	7.284.463,89	-445.563,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.819.254,17	7.268.932,52	7.268.932,52	-449.678,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.728.764,08	4.952.081,86	4.952.081,86	-223.317,78
Enfermeiro	1.966.995,62	1.969.558,24	1.969.558,24	-2.562,62
Técnico	2.542.623,76	2.745.605,50	2.745.605,50	-202.981,74
Auxiliar	204.276,76	162.674,77	162.674,77	41.601,99
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.867,94	74.243,35	74.243,35	-59.375,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.090.490,09	2.316.850,66	2.316.850,66	-226.360,57
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.309.935,94	1.499.252,01	1.499.252,01	-189.316,07
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	360.060,14	457.577,39	457.577,39	-97.517,25
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	272.180,35	207.247,93	207.247,93	64.932,42
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.313,66	152.773,33	152.773,33	-4.459,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.645,76	15.531,37	15.531,37	4.114,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.157,58	12.758,79	12.758,79	2.398,79
Anuidades do Exercício - PJ	15.157,58	12.758,79	12.758,79	2.398,79
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.488,18	2.772,58	2.772,58	1.715,60
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.488,18	2.772,58	2.772,58	1.715,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	611.867,32	611.867,32	-481.867,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	611.867,32	611.867,32	-481.867,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	130.000,00	611.867,32	611.867,32	-481.867,32
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	130.000,00	611.867,32	611.867,32	-481.867,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	997.591,24	839.370,40	839.370,40	158.220,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	997.591,24	839.370,40	839.370,40	158.220,84
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	647.386,24	591.336,17	591.336,17	56.050,07
Expedição de Carteira	346.889,76	245.634,23	245.634,23	101.255,53
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.315,24	2.400,00	2.400,00	915,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.552,91	94.560,27	94.560,27	48.992,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.552,91	94.560,27	94.560,27	48.992,64
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	143.552,91	94.560,27	94.560,27	48.992,64
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	143.552,91	94.560,27	94.560,27	48.992,64

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	143.552,91	94.560,27	94.560,27	48.992,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.508,83	314.429,17	314.429,17	-130.920,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.208,51	47.908,07	47.908,07	-41.699,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	44.165,21	44.165,21	-44.165,21
Multas Eleitorais	3.109,01	1.649,43	1.649,43	1.459,58
Outras Multas	3.099,50	2.093,43	2.093,43	1.006,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.479,05	532,63	532,63	1.946,42
Outras Indenizações e Restituições	2.479,05	532,63	532,63	1.946,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	174.821,27	265.988,47	265.988,47	-91.167,20
Outras Receitas Correntes	174.821,27	265.988,47	265.988,47	-91.167,20
Receitas Não Identificadas	32.287,79	16.624,76	16.624,76	15.663,03
Outras Receitas	142.533,48	249.363,71	249.363,71	-106.830,23

total: 8.293.552,91 9.144.691,05 9.144.691,05 -851.138,14

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior José Rocha Neto

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

COREN-RN
Fls. 558
Joachim

COREN-RN
Fls. 89
Joachim
Assinatura

26 – Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2021

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
 CNPJ: 08.506.339/0001-76

560
 J. J. J. J.

Coren - RN
 FLS 88
 11/11/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.024.611,92	7.907.059,85	7.907.059,85	-882.447,93
RECEITAS CORRENTE	7.024.611,92	7.875.359,85	7.875.359,85	-850.747,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.998.569,00	6.480.101,44	6.480.101,44	-481.532,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.998.569,00	6.480.101,44	6.480.101,44	-481.532,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.979.330,00	6.469.883,85	6.469.883,85	-490.553,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.362.683,00	4.290.494,27	4.290.494,27	72.188,73
Enfermeiro	1.793.856,00	1.744.738,40	1.744.738,40	49.117,60
Técnico	2.302.608,00	2.364.816,08	2.364.816,08	-62.208,08
Auxiliar	213.449,00	160.646,29	160.646,29	52.802,71
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	52.770,00	20.293,50	20.293,50	32.476,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.616.647,00	2.179.389,58	2.179.389,58	-562.742,58
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	931.829,00	1.478.815,15	1.478.815,15	-546.986,15
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.282,00	362.093,16	362.093,16	-86.811,16
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	274.554,00	207.097,19	207.097,19	67.456,81
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	134.982,00	131.384,08	131.384,08	3.597,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.239,00	10.217,59	10.217,59	9.021,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	14.598,00	7.664,60	7.664,60	6.933,40
Anuidades do Exercício - PJ	14.598,00	7.664,60	7.664,60	6.933,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.641,00	2.552,99	2.552,99	2.088,01
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.641,00	2.552,99	2.552,99	2.088,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	41.900,00	149.311,82	149.311,82	-107.411,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	41.900,00	149.311,82	149.311,82	-107.411,82
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	41.900,00	149.311,82	149.311,82	-107.411,82
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	41.900,00	149.311,82	149.311,82	-107.411,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	757.289,00	934.523,59	934.523,59	-177.234,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	757.289,00	934.523,59	934.523,59	-177.234,59
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	517.591,00	649.360,79	649.360,79	-131.769,79
Expedição de Carteira	238.355,00	283.562,80	283.562,80	-45.207,80
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.343,00	1.600,00	1.600,00	-257,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.611,92	40.316,25	40.316,25	4.295,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.611,92	40.316,25	40.316,25	4.295,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	44.611,92	40.316,25	40.316,25	4.295,67
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	44.611,92	40.316,25	40.316,25	4.295,67

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signatures] Página: 1/2

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	44.611,92	40.316,25	40.316,25	4.295,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.242,00	271.106,75	271.106,75	-88.864,75
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.737,00	5.141,57	5.141,57	3.595,43
Multas Eleitorais	4.693,00	2.432,52	2.432,52	2.260,48
Outras Multas	4.044,00	2.709,05	2.709,05	1.334,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	918,04	918,04	-918,04
Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	918,04	-918,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	173.505,00	265.047,14	265.047,14	-91.542,14
Outras Receitas Correntes	173.505,00	265.047,14	265.047,14	-91.542,14
Receitas Não Identificadas	26.901,00	30.209,94	30.209,94	-3.308,94
Outras Receitas	146.604,00	234.837,20	234.837,20	-88.233,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.700,00	31.700,00	-31.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.700,00	31.700,00	-31.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	31.700,00	-31.700,00
Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	31.700,00	-31.700,00

Total: 7.024.611,92 7.907.059,85 7.907.059,85 -882.447,93

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

COREN-RN

Fls. 561

José Rocha Neto



COMISSÃO
PERMANENTE
N.º 562
Jardson
2022

27 – Comparativo da Despesas Fixada/Executada 2022

COREN/RNConselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76COREN-RN
Fls. 563
Joachim
AssinaturaCOREN-RN
Fls. 90
Joachim
Assinatura

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.753.534,68	8.250.129,26	8.250.129,26	1.503.405,42
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.192.011,92	8.059.482,26	8.059.482,26	1.132.529,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.660.727,93	3.572.259,79	3.572.259,79	88.468,14
APLICAÇÕES DIRETAS	3.660.727,93	3.572.259,79	3.572.259,79	88.468,14
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.821.408,87	2.741.766,43	2.741.766,43	79.642,44
Vencimentos e Salários	2.102.761,42	2.095.445,53	2.095.445,53	7.315,89
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.158,04	45.680,20	45.680,20	477,84
Férias	207.102,82	176.349,80	176.349,80	30.753,02
13. Salário	216.640,76	212.096,33	212.096,33	4.544,43
Férias - Abono Pecuniário	30.000,00	22.689,96	22.689,96	7.310,04
Férias - Abono Constitucional	69.034,27	58.783,24	58.783,24	10.251,03
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	149.711,56	130.721,37	130.721,37	18.990,19
Gratificação de Qualificação	149.711,56	130.721,37	130.721,37	18.990,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.419,06	824.651,76	824.651,76	4.767,30
Contribuições Previdenciárias - INSS	581.260,86	578.867,31	578.867,31	2.393,55
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.679,09	27.309,40	27.309,40	369,69
FGTS	220.479,11	218.475,05	218.475,05	2.004,06
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	2.530,11	2.530,11	469,89
Horas Extras	3.000,00	2.530,11	2.530,11	469,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
Férias Indenizadas	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.531.283,99	4.487.222,47	4.487.222,47	1.044.061,52
APLICAÇÕES DIRETAS	5.531.283,99	4.487.222,47	4.487.222,47	1.044.061,52
DIÁRIAS	272.000,00	182.729,00	182.729,00	89.271,00
Diárias Pessoal Civil	107.000,00	69.832,00	69.832,00	37.168,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	14.152,00	14.152,00	848,00
Diárias a Conselheiros	150.000,00	98.745,00	98.745,00	51.255,00
MATERIAL DE CONSUMO	266.709,26	134.382,83	134.382,83	132.326,43

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/5

564 91
Joachim Joacim

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.684,08	33.041,18	33.041,18	26.642,90
Gêneros Alimentícios	9.995,25	5.846,08	5.846,08	4.149,17
Material Farmacológico	10.500,00	1.666,80	1.666,80	8.833,20
Material de Expediente	32.500,00	24.581,46	24.581,46	7.918,54
Material de Processamento de Dados	10.077,50	876,15	876,15	9.201,35
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	6.746,25	6.746,25	3.253,75
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.400,00	378,00	378,00	13.022,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.830,00	37.011,80	37.011,80	13.818,20
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.500,00	3.999,90	3.999,90	6.500,10
Material Elétrico e Eletrônico	8.716,31	970,00	970,00	7.746,31
Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.847,18	0,00	0,00	2.847,18
Material para Manutenção de Veículos	33.089,65	18.752,21	18.752,21	14.337,44
Ferramentas	192,82	0,00	0,00	192,82
Material de Sinalização Visual e Outros	1.100,00	513,00	513,00	587,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.276,47	0,00	0,00	2.276,47
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	10.057,10	10.057,10	4.942,90
Material para Divulgação	15.000,00	10.057,10	10.057,10	4.942,90
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.218,77	141.973,85	141.973,85	158.244,92
PASSAGENS AÉREAS	210.000,00	85.777,13	85.777,13	124.222,87
Passagens Pessoal Civil	83.000,00	35.411,39	35.411,39	47.588,61
Passagens - Colaboradores Eventuais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Passagens a Conselheiros	113.000,00	50.365,74	50.365,74	62.634,26
Passagens Rodoviárias	6.600,00	1.239,46	1.239,46	5.360,54
Demais Despesas com Locomoção	83.618,77	54.957,26	54.957,26	28.661,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.971,92	54.255,15	54.255,15	28.716,77
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Estagiários	55.471,92	36.708,48	36.708,48	18.763,44
Locações	18.500,00	17.546,67	17.546,67	953,33
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	181.847,39	149.887,94	149.887,94	31.959,45
Serviços de Segurança	31.153,00	29.168,69	29.168,69	1.984,31
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122.694,39	108.719,25	108.719,25	13.975,14
Outros Serviços	28.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.388.020,07	877.037,57	877.037,57	510.982,50
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.388.020,07	877.037,57	877.037,57	510.982,50

565
João

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	116.998,66	86.185,21	86.185,21	30.813,45
Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00	3.749,00	3.749,00	26.251,00
Correspondência e Cobrança	89.944,50	59.861,11	59.861,11	30.083,39
PUBLICIDADE	36.700,00	27.268,64	27.268,64	9.431,36
Propaganda e Publicidade	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Publicações Técnicas	30.100,00	27.268,64	27.268,64	2.831,36
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00
Intermediação de Estágios	6.327,36	2.530,00	2.530,00	3.797,36
LOCAÇÕES	56.958,58	42.249,19	42.249,19	14.709,39
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis	53.958,58	42.249,19	42.249,19	11.709,39
Serviços de Alimentação	36.000,00	17.600,00	17.600,00	18.400,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.608,07	255.477,64	255.477,64	45.130,43
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	167.749,72	44.043,22	44.043,22	123.706,50
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	66.500,00	18.180,00	18.180,00	48.320,00
Palestras, Cursos e Capacitação	66.000,00	18.180,00	18.180,00	47.820,00
Educação Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros em Geral	19.100,00	18.633,33	18.633,33	466,67
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	48.451,87	15.254,36	15.254,36	33.197,51
Telefonia Móvel e Fixa	13.140,96	13.140,96	13.140,96	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	63.030,04	63.030,04	16.969,96
Taxas Bancárias	5.000,00	3.668,00	3.668,00	1.332,00
Despesas com Cobrança	75.000,00	59.362,04	59.362,04	15.637,96
Taxa de Condomínio	8.000,00	6.893,30	6.893,30	1.106,70
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	163.552,91	107.992,50	107.992,50	55.560,41
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	22.700,87	20.616,55	20.616,55	2.084,32
Serviços de Internet	18.613,00	17.267,55	17.267,55	1.345,45
Outras Taxas	62.808,57	57.064,97	57.064,97	5.743,60
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	59.000,00	56.984,99	56.984,99	2.015,01
Taxas Diversas	3.808,57	79,98	79,98	3.728,59
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Digitalização de Documentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	2.115.000,00	2.098.328,20	2.098.328,20	16.671,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.115.000,00	2.098.328,20	2.098.328,20	16.671,80
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.115.000,00	2.098.328,20	2.098.328,20	16.671,80
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	402.685,72	392.673,16	392.673,16	10.012,56
Auxílio Alimentação / Refeição	402.685,72	392.673,16	392.673,16	10.012,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	7.927,50	7.927,50	6.072,50
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	7.927,50	7.927,50	5.072,50
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	66.330,86	38.862,92	38.862,92	27.467,94
Auxílio Transporte	66.330,86	38.862,92	38.862,92	27.467,94
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	40.556,04	40.556,04	1.443,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.500,00	358.551,21	358.551,21	18.948,79
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	354.000,00	345.733,89	345.733,89	8.266,11
Auxílio Representação	297.000,00	289.066,04	289.066,04	7.933,96
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.000,00	56.667,85	56.667,85	332,15
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.500,00	12.817,32	12.817,32	10.682,68
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	2.046,42	2.046,42	3.953,58
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	7.500,00	7.095,43	7.095,43	404,57
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	3.675,47	3.675,47	6.324,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	561.522,76	190.647,00	190.647,00	370.875,76
INVESTIMENTOS	561.522,76	190.647,00	190.647,00	370.875,76
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	561.522,76	190.647,00	190.647,00	370.875,76
OBRAS E INSTALAÇÕES	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00
Estudos e Projetos	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508.922,76	190.611,00	190.611,00	318.211,76
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	29.888,97	25.696,00	25.696,00	4.192,97
Bens de Informática	251.584,36	164.115,00	164.115,00	87.469,36
Máquinas e Equipamentos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Móveis e Utensílios	16.066,40	800,00	800,00	15.266,40
Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	171.435,04	0,00	0,00	171.435,04
Outros Materiais Permanentes	4.847,99	0,00	0,00	4.847,99

COREN/RN

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	36,00	36,00	64,00

Total: 9.753.534,68 8.250.129,26 8.250.129,26 1.503.405,42

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

COREN-RN
 Fls. 567
Joachson

COREN-RN
 Fls. 94
Joachson
 Assinatura

COREN/RNConselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76COREN/RN
Fls. 568
João
AssinaturaCOREN-RN
Fls. 95
João
Assinatura

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.753.534,68	7.843.746,84	7.843.746,84	1.909.787,84
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	9.192.011,92	7.843.710,84	7.843.710,84	1.348.301,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.660.727,93	3.572.259,79	3.572.259,79	88.468,14
APLICAÇÕES DIRETAS	3.660.727,93	3.572.259,79	3.572.259,79	88.468,14
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.821.408,87	2.741.766,43	2.741.766,43	79.642,44
Vencimentos e Salários	2.102.761,42	2.095.445,53	2.095.445,53	7.315,89
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.158,04	45.680,20	45.680,20	477,84
Férias	207.102,82	176.349,80	176.349,80	30.753,02
13. Salário	216.640,76	212.096,33	212.096,33	4.544,43
Férias - Abono Pecuniário	30.000,00	22.689,96	22.689,96	7.310,04
Férias - Abono Constitucional	69.034,27	58.783,24	58.783,24	10.251,03
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	149.711,56	130.721,37	130.721,37	18.990,19
Gratificação de Qualificação	149.711,56	130.721,37	130.721,37	18.990,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.419,06	824.651,76	824.651,76	4.767,30
Contribuições Previdenciárias - INSS	581.260,86	578.867,31	578.867,31	2.393,55
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.679,09	27.309,40	27.309,40	369,69
FGTS	220.479,11	218.475,05	218.475,05	2.004,06
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	2.530,11	2.530,11	469,89
Horas Extras	3.000,00	2.530,11	2.530,11	469,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
Férias Indenizadas	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.531.283,99	4.271.451,05	4.271.451,05	1.259.832,94
APLICAÇÕES DIRETAS	5.531.283,99	4.271.451,05	4.271.451,05	1.259.832,94
DIÁRIAS	272.000,00	182.729,00	182.729,00	89.271,00
Diárias Pessoal Civil	107.000,00	69.832,00	69.832,00	37.168,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	14.152,00	14.152,00	848,00
Diárias a Conselheiros	150.000,00	98.745,00	98.745,00	51.255,00
MATERIAL DE CONSUMO	266.709,26	116.885,71	116.885,71	149.823,55

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/5

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.684,08	30.888,55	30.888,55	28.795,53
Gêneros Alimentícios	9.995,25	3.540,05	3.540,05	6.455,20
Material Farmacológico	10.500,00	742,80	742,80	9.757,20
Material de Expediente	32.500,00	14.700,00	14.700,00	17.800,00
Material de Processamento de Dados	10.077,50	504,15	504,15	9.573,35
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	6.746,25	6.746,25	3.253,75
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	50.830,00	37.011,80	37.011,80	13.818,20
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.500,00	3.999,90	3.999,90	6.500,10
Material Elétrico e Eletrônico	8.716,31	0,00	0,00	8.716,31
Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.847,18	0,00	0,00	2.847,18
Material para Manutenção de Veículos	33.089,65	18.752,21	18.752,21	14.337,44
Ferramentas	192,82	0,00	0,00	192,82
Material de Sinalização Visual e Outros	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.276,47	0,00	0,00	2.276,47
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	8.166,60	8.166,60	6.833,40
Material para Divulgação	15.000,00	8.166,60	8.166,60	6.833,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.218,77	136.551,09	136.551,09	163.667,68
PASSAGENS AÉREAS	210.000,00	84.121,76	84.121,76	125.878,24
Passagens Pessoal Civil	83.000,00	35.411,39	35.411,39	47.588,61
Passagens - Colaboradores Eventuais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Passagens a Conselheiros	113.000,00	48.710,37	48.710,37	64.289,63
Passagens Rodoviárias	6.600,00	755,46	755,46	5.844,54
Demais Despesas com Locomoção	83.618,77	51.673,87	51.673,87	31.944,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.971,92	52.772,48	52.772,48	30.199,44
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Estagiários	55.471,92	36.708,48	36.708,48	18.763,44
Locações	18.500,00	16.064,00	16.064,00	2.436,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	181.847,39	124.804,76	124.804,76	57.042,63
Serviços de Segurança	31.153,00	26.703,86	26.703,86	4.449,14
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122.694,39	98.100,90	98.100,90	24.593,49
Outros Serviços	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.388.020,07	728.877,89	728.877,89	659.142,18
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.388.020,07	728.877,89	728.877,89	659.142,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	116.998,66	76.210,28	76.210,28	40.788,38
Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00	3.749,00	3.749,00	26.251,00
Correspondência e Cobrança	89.944,50	16.972,69	16.972,69	72.971,81
PUBLICIDADE	36.700,00	22.481,48	22.481,48	14.218,52
Propaganda e Publicidade	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Publicações Técnicas	30.100,00	22.481,48	22.481,48	7.618,52
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00
Intermediação de Estágios	6.327,36	2.255,00	2.255,00	4.072,36
LOCAÇÕES	56.958,58	25.578,27	25.578,27	31.380,31
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis	53.958,58	25.578,27	25.578,27	28.380,31
Serviços de Alimentação	36.000,00	17.600,00	17.600,00	18.400,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.608,07	225.907,00	225.907,00	74.701,07
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	167.749,72	26.331,17	26.331,17	141.418,55
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	66.500,00	18.180,00	18.180,00	48.320,00
Palestras, Cursos e Capacitação	66.000,00	18.180,00	18.180,00	47.820,00
Educação Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros em Geral	19.100,00	16.861,51	16.861,51	2.238,49
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	48.451,87	254,36	254,36	48.197,51
Telefonia Móvel e Fixa	13.140,96	12.045,88	12.045,88	1.095,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	61.570,49	61.570,49	18.429,51
Taxas Bancárias	5.000,00	2.208,45	2.208,45	2.791,55
Despesas com Cobrança	75.000,00	59.362,04	59.362,04	15.637,96
Taxa de Condomínio	8.000,00	6.893,30	6.893,30	1.106,70
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	163.552,91	107.992,50	107.992,50	55.560,41
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	22.700,87	15.328,66	15.328,66	7.372,21
Serviços de Internet	18.613,00	15.654,65	15.654,65	2.958,35
Outras Taxas	62.808,57	57.011,65	57.011,65	5.796,92
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	59.000,00	56.984,99	56.984,99	2.015,01
Taxas Diversas	3.808,57	26,66	26,66	3.781,91
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Digitalização de Documentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	2.115.000,00	2.094.377,25	2.094.377,25	20.622,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.115.000,00	2.094.377,25	2.094.377,25	20.622,75
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.115.000,00	2.094.377,25	2.094.377,25	20.622,75
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	402.685,72	392.673,16	392.673,16	10.012,56
Auxílio Alimentação / Refeição	402.685,72	392.673,16	392.673,16	10.012,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	7.927,50	7.927,50	6.072,50
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	7.927,50	7.927,50	5.072,50
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	66.330,86	38.862,92	38.862,92	27.467,94
Auxílio Transporte	66.330,86	38.862,92	38.862,92	27.467,94
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	40.556,04	40.556,04	1.443,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.500,00	346.266,65	346.266,65	31.233,35
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	354.000,00	333.449,33	333.449,33	20.550,67
Auxílio Representação	297.000,00	280.809,90	280.809,90	16.190,10
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.000,00	52.639,43	52.639,43	4.360,57
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.500,00	12.817,32	12.817,32	10.682,68
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	2.046,42	2.046,42	3.953,58
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	7.500,00	7.095,43	7.095,43	404,57
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	3.675,47	3.675,47	6.324,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	561.522,76	36,00	36,00	561.486,76
INVESTIMENTOS	561.522,76	36,00	36,00	561.486,76
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	561.522,76	36,00	36,00	561.486,76
OBRAS E INSTALAÇÕES	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00
Estudos e Projetos	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508.822,76	0,00	0,00	508.822,76
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	29.888,97	0,00	0,00	29.888,97
Bens de Informática	251.584,36	0,00	0,00	251.584,36
Máquinas e Equipamentos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Móveis e Utensílios	16.066,40	0,00	0,00	16.066,40
Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	171.435,04	0,00	0,00	171.435,04
Outros Materiais Permanentes	4.847,99	0,00	0,00	4.847,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	36,00	36,00	64,00

Total: 9.753.534,68 7.843.746,84 7.843.746,84 1.909.787,84

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varella de Albuquerque

Liana Brandão Varella de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

COREN-RN
Fls. 572
Joachem
assinatura

COREN-RN
Fls. 99
Joachem
assinatura

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

COREN-RN

573

Joachon

COREN-RN

Fls. 100

Joachon

Assinatura

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.753.534,68	7.767.009,48	7.767.009,48	1.986.525,20
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.192.011,92	7.766.973,48	7.766.973,48	1.425.038,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.660.727,93	3.495.522,43	3.495.522,43	165.205,50
APLICAÇÕES DIRETAS	3.660.727,93	3.495.522,43	3.495.522,43	165.205,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.821.408,87	2.741.766,43	2.741.766,43	79.642,44
Vencimentos e Salários	2.102.761,42	2.095.445,53	2.095.445,53	7.315,89
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.158,04	45.680,20	45.680,20	477,84
Férias	207.102,82	176.349,80	176.349,80	30.753,02
13. Salário	216.640,76	212.096,33	212.096,33	4.544,43
Férias - Abono Pecuniário	30.000,00	22.689,96	22.689,96	7.310,04
Férias - Abono Constitucional	69.034,27	58.783,24	58.783,24	10.251,03
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	149.711,56	130.721,37	130.721,37	18.990,19
Gratificação de Qualificação	149.711,56	130.721,37	130.721,37	18.990,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.419,06	747.914,40	747.914,40	81.504,66
Contribuições Previdenciárias - INSS	581.260,86	533.041,66	533.041,66	48.219,20
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.679,09	23.026,64	23.026,64	4.652,45
FGTS	220.479,11	191.846,10	191.846,10	28.633,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	2.530,11	2.530,11	469,89
Horas Extras	3.000,00	2.530,11	2.530,11	469,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
Férias Indenizadas	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.531.283,99	4.271.451,05	4.271.451,05	1.259.832,94
APLICAÇÕES DIRETAS	5.531.283,99	4.271.451,05	4.271.451,05	1.259.832,94
DIÁRIAS	272.000,00	182.729,00	182.729,00	89.271,00
Diárias Pessoal Civil	107.000,00	69.832,00	69.832,00	37.168,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	14.152,00	14.152,00	848,00
Diárias a Conselheiros	150.000,00	98.745,00	98.745,00	51.255,00
MATERIAL DE CONSUMO	266.709,26	116.885,71	116.885,71	149.823,55

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/5

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.684,08	30.888,55	30.888,55	28.795,53
Gêneros Alimentícios	9.995,25	3.540,05	3.540,05	6.455,20
Material Farmacológico	10.500,00	742,80	742,80	9.757,20
Material de Expediente	32.500,00	14.700,00	14.700,00	17.800,00
Material de Processamento de Dados	10.077,50	504,15	504,15	9.573,35
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	6.746,25	6.746,25	3.253,75
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.830,00	37.011,80	37.011,80	13.818,20
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.500,00	3.999,90	3.999,90	6.500,10
Material Elétrico e Eletrônico	8.716,31	0,00	0,00	8.716,31
Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.847,18	0,00	0,00	2.847,18
Material para Manutenção de Veículos	33.089,65	18.752,21	18.752,21	14.337,44
Ferramentas	192,82	0,00	0,00	192,82
Material de Sinalização Visual e Outros	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.276,47	0,00	0,00	2.276,47
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	8.166,60	8.166,60	6.833,40
Material para Divulgação	15.000,00	8.166,60	8.166,60	6.833,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.218,77	136.551,09	136.551,09	163.667,68
PASSAGENS AÉREAS	210.000,00	84.121,76	84.121,76	125.878,24
Passagens Pessoal Civil	83.000,00	35.411,39	35.411,39	47.588,61
Passagens - Colaboradores Eventuais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Passagens a Conselheiros	113.000,00	48.710,37	48.710,37	64.289,63
Passagens Rodoviárias	6.600,00	755,46	755,46	5.844,54
Demais Despesas com Locomoção	83.618,77	51.673,87	51.673,87	31.944,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.971,92	52.772,48	52.772,48	30.199,44
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Estagiários	55.471,92	36.708,48	36.708,48	18.763,44
Locações	18.500,00	16.064,00	16.064,00	2.436,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	181.847,39	124.804,76	124.804,76	57.042,63
Serviços de Segurança	31.153,00	26.703,86	26.703,86	4.449,14
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122.694,39	98.100,90	98.100,90	24.593,49
Outros Serviços	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.388.020,07	728.877,89	728.877,89	659.142,18
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.388.020,07	728.877,89	728.877,89	659.142,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	116.998,66	76.210,28	76.210,28	40.788,38
Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00	3.749,00	3.749,00	26.251,00
Correspondência e Cobrança	89.944,50	16.972,69	16.972,69	72.971,81
PUBLICIDADE	36.700,00	22.481,48	22.481,48	14.218,52
Propaganda e Publicidade	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Publicações Técnicas	30.100,00	22.481,48	22.481,48	7.618,52
Assinaturas de Periódicos e Anuladas	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00
Intermediação de Estágios	6.327,36	2.255,00	2.255,00	4.072,36
LOCAÇÕES	56.958,58	25.578,27	25.578,27	31.380,31
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis	53.958,58	25.578,27	25.578,27	28.380,31
Serviços de Alimentação	36.000,00	17.600,00	17.600,00	18.400,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.608,07	225.907,00	225.907,00	74.701,07
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	167.749,72	26.331,17	26.331,17	141.418,55
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	66.500,00	18.180,00	18.180,00	48.320,00
Pastras, Cursos e Capacitação	66.000,00	18.180,00	18.180,00	47.820,00
Educação Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros em Geral	19.100,00	16.861,51	16.861,51	2.238,49
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	48.451,87	254,36	254,36	48.197,51
Telefonia Móvel e Fixa	13.140,96	12.045,88	12.045,88	1.095,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	61.570,49	61.570,49	18.429,51
Taxas Bancárias	5.000,00	2.208,45	2.208,45	2.791,55
Despesas com Cobrança	75.000,00	59.362,04	59.362,04	15.637,96
Taxa de Condomínio	8.000,00	6.893,30	6.893,30	1.106,70
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Símpos e Reuniões	163.552,91	107.992,50	107.992,50	55.560,41
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	22.700,87	15.328,66	15.328,66	7.372,21
Serviços de Internet	18.613,00	15.654,65	15.654,65	2.958,35
Outras Taxas	62.808,57	57.011,65	57.011,65	5.796,92
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	59.000,00	56.984,99	56.984,99	2.015,01
Taxas Diversas	3.808,57	26,66	26,66	3.781,91
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Digitalização de Documentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	2.115.000,00	2.094.377,25	2.094.377,25	20.622,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.115.000,00	2.094.377,25	2.094.377,25	20.622,75
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.115.000,00	2.094.377,25	2.094.377,25	20.622,75
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	402.685,72	392.673,16	392.673,16	10.012,56
Auxílio Alimentação / Refeição	402.685,72	392.673,16	392.673,16	10.012,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	7.927,50	7.927,50	6.072,50
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	7.927,50	7.927,50	5.072,50
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	66.330,86	38.862,92	38.862,92	27.467,94
Auxílio Transporte	66.330,86	38.862,92	38.862,92	27.467,94
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	40.556,04	40.556,04	1.443,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.500,00	346.266,65	346.266,65	31.233,35
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	354.000,00	333.449,33	333.449,33	20.550,67
Auxílio Representação	297.000,00	280.809,90	280.809,90	16.190,10
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.000,00	52.639,43	52.639,43	4.360,57
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.500,00	12.817,32	12.817,32	10.682,68
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	2.046,42	2.046,42	3.953,58
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	7.500,00	7.095,43	7.095,43	404,57
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	3.675,47	3.675,47	6.324,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	561.522,76	36,00	36,00	561.486,76
INVESTIMENTOS	561.522,76	36,00	36,00	561.486,76
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	561.522,76	36,00	36,00	561.486,76
OBRA E INSTALAÇÕES	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00
Estudos e Projetos	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508.822,76	0,00	0,00	508.822,76
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	29.888,97	0,00	0,00	29.888,97
Bens de Informática	251.584,36	0,00	0,00	251.584,36
Máquinas e Equipamentos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Móveis e Utensílios	16.066,40	0,00	0,00	16.066,40
Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	171.435,04	0,00	0,00	171.435,04
Outros Materiais Permanentes	4.847,99	0,00	0,00	4.847,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	36,00	36,00	64,00

Total: 9.753.534,68 7.767.009,48 7.767.009,48 1.986.525,20

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior José Rocha Neto

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

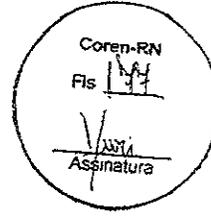
COREN-RN
Fis. 577
Joadson
Assinatura

COREN-RN
Fis. 104
Joadson
Assinatura

28 – Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2021

COREN-RN

578

Joachim
Assinatura

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.614.291,72	7.540.376,15	7.540.376,15	2.073.915,57
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	8.216.178,50	7.084.947,66	7.084.947,66	1.131.230,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.326.544,20	3.221.160,55	3.221.160,55	105.383,65
APLICAÇÕES DIRETAS	3.326.544,20	3.221.160,55	3.221.160,55	105.383,65
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.532.224,60	2.481.350,87	2.481.350,87	50.873,73
Vencimentos e Salários	1.906.908,59	1.901.431,67	1.901.431,67	5.476,92
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.530,98	38.803,75	38.803,75	21.727,23
Férias	174.052,71	166.844,99	166.844,99	7.207,72
13. Salário	190.429,66	188.452,97	188.452,97	1.976,69
Férias - Abono Pecuniário	26.043,47	20.133,53	20.133,53	5.909,94
Férias - Abono Constitucional	58.017,57	55.113,41	55.113,41	2.904,16
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
Gratificação de Qualificação	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.819,60	738.966,72	738.966,72	7.852,88
Contribuições Previdenciárias - INSS	524.213,72	519.213,72	519.213,72	5.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.733,98	24.733,98	24.733,98	0,00
FGTS	197.871,90	195.019,02	195.019,02	2.852,88
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	500,00	0,00	0,00	500,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	44.000,00	842,96	842,96	43.157,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.889.634,30	3.863.787,11	3.863.787,11	1.025.847,19
APLICAÇÕES DIRETAS	4.889.634,30	3.863.787,11	3.863.787,11	1.025.847,19
DIÁRIAS	133.000,00	98.426,00	98.426,00	34.574,00
Diárias Pessoal Civil	45.000,00	27.028,00	27.028,00	17.972,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	3.248,00	3.248,00	6.752,00
Diárias a Conselheiros	78.000,00	68.150,00	68.150,00	9.850,00
MATERIAL DE CONSUMO	303.397,97	175.407,72	175.407,72	127.990,25
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.500,00	16.496,11	16.496,11	44.003,89

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/5

Despesa	Orcado	Realiz. Pendto	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	9.500,00	7.235,49	7.235,49	2.264,51
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	41.340,00	16.880,80	16.880,80	24.459,20
Material de Processamento de Dados	17.100,00	15.647,36	15.647,36	1.452,64
Material de Copa e Cozinha	12.000,00	5.056,00	5.056,00	6.944,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	69.820,00	60.264,44	60.264,44	9.555,56
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	47.837,97	22.144,37	22.144,37	25.693,60
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	5.400,00	720,00	720,00	4.680,00
Material para Manutenção de Veículos	31.100,00	25.463,15	25.463,15	5.636,85
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.800,00	5.500,00	5.500,00	300,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.500,00	74.508,78	74.508,78	87.991,22
PASSAGENS AÉREAS	80.000,00	28.203,79	28.203,79	51.796,21
Passagens Pessoal Civil	40.000,00	6.604,16	6.604,16	33.395,84
Passagens - Colaboradores Eventuais	5.000,00	1.896,78	1.896,78	3.103,22
Passagens a Conselheiros	35.000,00	19.702,85	19.702,85	15.297,15
Passagens Rodoviárias	5.000,00	539,34	539,34	4.460,66
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Táxi	76.000,00	45.765,65	45.765,65	30.234,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.375,76	114.155,74	114.155,74	26.220,02
Estagiários	66.875,76	42.800,67	42.800,67	24.075,09
Locações	17.500,00	16.800,00	16.800,00	700,00
Serviços Judiciários (PF)	55.000,00	54.555,07	54.555,07	444,93
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	146.043,42	124.905,55	124.905,55	21.137,87
Serviços de Segurança	32.943,42	16.185,95	16.185,95	16.757,47
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	112.100,00	108.719,60	108.719,60	3.380,40
Outros Serviços Terceirizados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.158.609,31	652.402,90	652.402,90	506.206,41
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.158.609,31	652.402,90	652.402,90	506.206,41
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	79.351,66	79.351,66	18.648,34
Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00	1.305,00	1.305,00	5.695,00
Correspondência e Cobrança	83.000,00	13.786,90	13.786,90	69.213,10
PUBLICIDADE	39.095,36	22.863,68	22.863,68	16.231,68

581
João
Govern. RN
Fls 119
Assinatura

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Despesa	Orcado	Realiz. Fcns	Realiz. Exerc.	Diferença
Propaganda e Publicidade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Publicações Técnicas	31.095,36	22.863,68	22.863,68	8.231,68
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	900,00	0,00	0,00	900,00
Intermediação de Estágios	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
LOCAÇÕES	276.250,00	176.716,42	176.716,42	99.533,58
Locação de Bens Móveis	43.000,00	29.340,48	29.340,48	13.659,52
Locação de Bens Intangíveis	233.250,00	147.375,94	147.375,94	85.874,06
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.000,00	7.950,00	7.950,00	50,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	179.200,00	65.107,82	65.107,82	114.092,18
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	4.627,00	4.627,00	45.373,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	4.627,00	4.627,00	45.373,00
Seguros em Geral	16.000,00	5.918,68	5.918,68	10.081,32
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	55.607,48	55.607,48	44.392,52
Telefonia Móvel e Fixa	11.062,03	9.561,68	9.561,68	1.500,35
SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.000,00	63.368,91	63.368,91	12.631,09
Taxas Bancárias	4.000,00	3.038,70	3.038,70	961,30
Despesas com Cobrança	72.000,00	60.330,21	60.330,21	11.669,79
Taxa de Condomínio	7.350,00	6.621,63	6.621,63	728,37
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	59.611,92	44.850,00	44.850,00	14.761,92
Serviços Judiciários (PJ)	14.400,00	13.046,77	13.046,77	1.353,23
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Armazenagem	21.850,00	21.848,09	21.848,09	1,91
Serviços de Internet	22.500,00	17.041,75	17.041,75	5.458,25
Outras Taxas	55.500,00	36.547,93	36.547,93	18.952,07
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	36.547,93	36.547,93	18.452,07
Taxas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	6.290,00	6.281,50	6.281,50	8,50
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	1.997.500,00	1.909.424,14	1.909.424,14	88.075,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.997.500,00	1.909.424,14	1.909.424,14	88.075,86
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.997.500,00	1.909.424,14	1.909.424,14	88.075,86
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	379.797,84	357.507,57	357.507,57	22.290,27
Auxílio Alimentação / Refeição	379.797,84	357.507,57	357.507,57	22.290,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.000,00	9.933,25	9.933,25	54.066,75

Despesa	Orcado	Realiz. Perc.	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	9.704,37	9.704,37	3.295,63
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	50.500,00	228,88	228,88	50.271,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	86.410,00	58.265,77	58.265,77	28.144,23
Auxílio Transporte	86.410,00	58.265,77	58.265,77	28.144,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	5.471,66	5.471,66	4.528,34
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	5.471,66	5.471,66	4.528,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	548,64	548,64	451,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307.000,00	282.829,39	282.829,39	24.170,61
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	245.081,37	245.081,37	4.918,63
Auxílio Representação	200.000,00	199.792,77	199.792,77	207,23
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	45.288,60	45.288,60	4.711,40
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00	37.748,02	37.748,02	19.251,98
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	1.099,53	1.099,53	14.900,47
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	15,99	15,99	2.984,01
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	36.632,50	36.632,50	1.367,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.398.113,22	455.428,49	455.428,49	942.684,73
INVESTIMENTOS	1.398.113,22	455.428,49	455.428,49	942.684,73
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.398.113,22	455.428,49	455.428,49	942.684,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.393.783,63	451.098,90	451.098,90	942.684,73
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Bens de Informática	418.635,00	131.688,49	131.688,49	286.946,51
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	77.100,00	77.100,00	72.900,00
Móveis e Utensílios	438.911,63	227.915,00	227.915,00	210.996,63
Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	291.337,00	14.395,41	14.395,41	276.941,59
Outros Materiais Permanentes	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.614.291,72	7.540.376,15	7.540.376,15	2.073.915,57

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Manoel Egídio de Silva Júnior

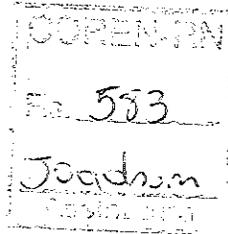
Manoel Egídio de Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Vareja de Albuquerque

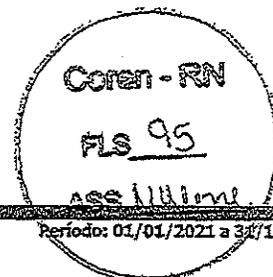
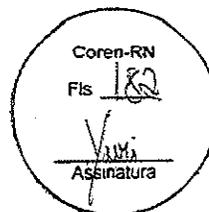
Liana Brandão Vareja de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/D-1
422.319.494-15



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.614.291,72	7.014.790,30	7.014.790,30	2.599.501,42
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	8.216.178,50	6.907.496,81	6.907.496,81	1.308.681,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.326.544,20	3.217.308,71	3.217.308,71	109.235,49
APLICAÇÕES DIRETAS	3.326.544,20	3.217.308,71	3.217.308,71	109.235,49
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.532.224,60	2.481.350,87	2.481.350,87	50.873,73
Vencimentos e Salários	1.906.908,59	1.901.431,67	1.901.431,67	5.476,92
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.530,98	38.803,75	38.803,75	21.727,23
Férias	174.052,71	166.844,99	166.844,99	7.207,72
13. Salário	190.429,66	188.452,97	188.452,97	1.976,69
Férias - Abono Pecuniário	26.043,47	20.133,53	20.133,53	5.909,94
Férias - Abono Constitucional	58.017,57	55.113,41	55.113,41	2.904,16
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
Gratificação de Qualificação	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.819,60	735.114,88	735.114,88	11.704,72
Contribuições Previdenciárias - INSS	524.213,72	515.732,22	515.732,22	8.481,50
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.733,98	24.363,64	24.363,64	370,34
FGTS	197.871,90	195.019,02	195.019,02	2.852,88
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	500,00	0,00	0,00	500,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	44.000,00	842,96	842,96	43.157,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.889.634,30	3.690.188,10	3.690.188,10	1.199.446,20
APLICAÇÕES DIRETAS	4.889.634,30	3.690.188,10	3.690.188,10	1.199.446,20
DIÁRIAS	133.000,00	98.426,00	98.426,00	34.574,00
Diárias Pessoal Civil	45.000,00	27.028,00	27.028,00	17.972,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	3.248,00	3.248,00	6.752,00
Diárias a Conselheiros	78.000,00	68.150,00	68.150,00	9.850,00
MATERIAL DE CONSUMO	303.397,97	136.961,24	136.961,24	166.436,73
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.500,00	14.551,56	14.551,56	45.948,44

COREN/RN

585

Joachim

COREN-RN

Fls 183

Assinatura

COREN - RN

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FLS 96

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	9.500,00	4.220,31	4.220,31	5.279,69
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	41.340,00	16.113,80	16.113,80	25.226,20
Material de Processamento de Dados	17.100,00	10.067,86	10.067,86	7.032,14
Material de Copa e Cozinha	12.000,00	5.056,00	5.056,00	6.944,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	69.820,00	60.175,04	60.175,04	9.644,96
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	47.837,97	22.144,37	22.144,37	25.693,60
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	5.400,00	720,00	720,00	4.680,00
Material para Manutenção de Veículos	31.100,00	3.912,30	3.912,30	27.187,70
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.500,00	69.971,24	69.971,24	92.528,76
PASSAGENS AÉREAS	80.000,00	28.203,79	28.203,79	51.796,21
Passagens Pessoal Civil	40.000,00	6.604,16	6.604,16	33.395,84
Passagens - Colaboradores Eventuais	5.000,00	1.896,78	1.896,78	3.103,22
Passagens a Conselheiros	35.000,00	19.702,85	19.702,85	15.297,15
Passagens Rodoviárias	5.000,00	539,34	539,34	4.460,66
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Táxi	76.000,00	41.228,11	41.228,11	34.771,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.375,76	113.555,74	113.555,74	26.820,02
Estagiários	66.875,76	42.800,67	42.800,67	24.075,09
Locações	17.500,00	16.200,00	16.200,00	1.300,00
Serviços Judiciários (PF)	55.000,00	54.555,07	54.555,07	444,93
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	146.043,42	99.970,33	99.970,33	46.073,09
Serviços de Segurança	32.943,42	13.804,03	13.804,03	19.139,39
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	112.100,00	86.166,30	86.166,30	25.933,70
Outros Serviços Terceirizados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.158.609,31	554.392,89	554.392,89	604.216,42
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.158.609,31	554.392,89	554.392,89	604.216,42
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	69.501,69	69.501,69	28.498,31
Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00	105,00	105,00	6.895,00
Correspondência e Cobrança	83.000,00	12.827,81	12.827,81	70.172,19
PUBLICIDADE	39.095,36	18.931,92	18.931,92	20.163,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Propaganda e Publicidade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Publicações Técnicas	31.095,36	18.931,92	18.931,92	12.163,44
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	900,00	0,00	0,00	900,00
Intermediação de Estágios	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
LOCAÇÕES	276.250,00	157.677,64	157.677,64	118.572,36
Locação de Bens Móveis	43.000,00	29.340,48	29.340,48	13.659,52
Locação de Bens Intangíveis	233.250,00	128.337,16	128.337,16	104.912,84
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.000,00	7.950,00	7.950,00	50,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	179.200,00	42.446,03	42.446,03	136.753,97
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	1.997,00	1.997,00	48.003,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	1.997,00	1.997,00	48.003,00
Seguros em Geral	16.000,00	5.918,68	5.918,68	10.081,32
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	27.842,00	27.842,00	72.158,00
Telefonia Móvel e Fixa	11.062,03	8.465,86	8.465,86	2.596,17
SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.000,00	63.368,91	63.368,91	12.631,09
Taxas Bancárias	4.000,00	3.038,70	3.038,70	961,30
Despesas com Cobrança	72.000,00	60.330,21	60.330,21	11.669,79
Taxa de Condomínio	7.350,00	6.621,63	6.621,63	728,37
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	59.611,92	44.850,00	44.850,00	14.761,92
Serviços Judiciários (PJ)	14.400,00	13.046,77	13.046,77	1.353,23
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Armazenagem	21.850,00	21.848,09	21.848,09	1,91
Serviços de Internet	22.500,00	9.364,43	9.364,43	13.135,57
Outras Taxas	55.500,00	36.547,93	36.547,93	18.952,07
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	36.547,93	36.547,93	18.452,07
Taxas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	6.290,00	5.081,50	5.081,50	1.208,50
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	1.997.500,00	1.907.136,43	1.907.136,43	90.363,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.997.500,00	1.907.136,43	1.907.136,43	90.363,57
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.997.500,00	1.907.136,43	1.907.136,43	90.363,57
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	379.797,84	357.507,57	357.507,57	22.290,27
Auxílio Alimentação / Refeição	379.797,84	357.507,57	357.507,57	22.290,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.000,00	9.314,10	9.314,10	54.685,90

557
João som

COREN/RN
Fls. 105
V. J. J. J.
Assinatura

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	9.085,22	9.085,22	3.914,78
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	50.500,00	228,88	228,88	50.271,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	86.410,00	58.265,77	58.265,77	28.144,23
Auxílio Transporte	86.410,00	58.265,77	58.265,77	28.144,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	5.471,66	5.471,66	4.528,34
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	5.471,66	5.471,66	4.528,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	548,64	548,64	451,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307.000,00	278.666,49	278.666,49	28.333,51
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	241.052,95	241.052,95	8.947,05
Auxílio Representação	200.000,00	199.792,77	199.792,77	207,23
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	41.260,18	41.260,18	8.739,82
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00	37.613,54	37.613,54	19.386,46
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	1.099,53	1.099,53	14.900,47
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	15,99	15,99	2.984,01
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	36.498,02	36.498,02	1.501,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	1.290.819,73
INVESTIMENTOS	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	1.290.819,73
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	1.290.819,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.393.783,63	102.963,90	102.963,90	1.290.819,73
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Bens de Informática	418.635,00	14.688,49	14.688,49	403.946,51
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	73.880,00	73.880,00	76.120,00
Móveis e Utensílios	438.911,63	0,00	0,00	438.911,63
Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	291.337,00	14.395,41	14.395,41	276.941,59
Outros Materiais Permanentes	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.614.291,72	7.014.790,30	7.014.790,30	2.599.501,42

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior José Rocha Neto

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque

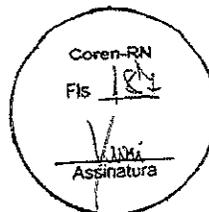
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

COREN-RN
553
Joáson

Coren - RN
Fls 99
ASS. *Mylton*

Coren-RN
Fls 180
Vista
Assinatura



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orcado	Realiz: Período	Realiz: Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.614.291,72	6.959.390,88	6.959.390,88	2.654.900,84
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.216.178,50	6.852.097,39	6.852.097,39	1.364.081,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.326.544,20	3.161.909,30	3.161.909,30	164.634,90
APLICAÇÕES DIRETAS	3.326.544,20	3.161.909,30	3.161.909,30	164.634,90
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.532.224,60	2.481.350,87	2.481.350,87	50.873,73
Vencimentos e Salários	1.906.908,59	1.901.431,67	1.901.431,67	5.476,92
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.530,98	38.803,75	38.803,75	21.727,23
Férias	174.052,71	166.844,99	166.844,99	7.207,72
13. Salário	190.429,66	188.452,97	188.452,97	1.976,69
Férias - Abono Pecuniário	26.043,47	20.133,53	20.133,53	5.909,94
Férias - Abono Constitucional	58.017,57	55.113,41	55.113,41	2.904,16
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
Gratificação de Qualificação	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.819,60	679.715,47	679.715,47	67.104,13
Contribuições Previdenciárias - INSS	524.213,72	477.055,14	477.055,14	47.158,58
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.733,98	22.505,60	22.505,60	2.228,38
FGTS	197.871,90	180.154,73	180.154,73	17.717,17
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	500,00	0,00	0,00	500,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	44.000,00	842,96	842,96	43.157,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.889.634,30	3.690.188,09	3.690.188,09	1.199.446,21
APLICAÇÕES DIRETAS	4.889.634,30	3.690.188,09	3.690.188,09	1.199.446,21
DIÁRIAS	133.000,00	98.426,00	98.426,00	34.574,00
Diárias Pessoal Civil	45.000,00	27.028,00	27.028,00	17.972,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	3.248,00	3.248,00	6.752,00
Diárias a Conselheiros	78.000,00	68.150,00	68.150,00	9.850,00
MATERIAL DE CONSUMO	303.397,97	136.961,24	136.961,24	166.436,73
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.500,00	14.551,56	14.551,56	45.948,44

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/5

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	9.500,00	4.220,31	4.220,31	5.279,69
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	41.340,00	16.113,80	16.113,80	25.226,20
Material de Processamento de Dados	17.100,00	10.067,86	10.067,86	7.032,14
Material de Copa e Cozinha	12.000,00	5.056,00	5.056,00	6.944,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	69.820,00	60.175,04	60.175,04	9.644,96
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	47.837,97	22.144,37	22.144,37	25.693,60
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	5.400,00	720,00	720,00	4.680,00
Material para Manutenção de Veículos	31.100,00	3.912,30	3.912,30	27.187,70
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.500,00	69.971,24	69.971,24	92.528,76
PASSAGENS AÉREAS	80.000,00	28.203,79	28.203,79	51.796,21
Passagens Pessoal Civil	40.000,00	6.604,16	6.604,16	33.395,84
Passagens - Colaboradores Eventuais	5.000,00	1.896,78	1.896,78	3.103,22
Passagens a Conselheiros	35.000,00	19.702,85	19.702,85	15.297,15
Passagens Rodoviárias	5.000,00	539,34	539,34	4.460,66
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Táxi	76.000,00	41.228,11	41.228,11	34.771,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.375,76	113.555,74	113.555,74	26.820,02
Estagiários	66.875,76	42.800,67	42.800,67	24.075,09
Locações	17.500,00	16.200,00	16.200,00	1.300,00
Serviços Judiciários (PF)	55.000,00	54.555,07	54.555,07	444,93
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	146.043,42	99.970,33	99.970,33	46.073,09
Serviços de Segurança	32.943,42	13.804,03	13.804,03	19.139,39
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	112.100,00	86.166,30	86.166,30	25.933,70
Outros Serviços Terceirizados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.158.609,31	554.392,88	554.392,88	604.216,43
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.158.609,31	554.392,88	554.392,88	604.216,43
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	69.501,69	69.501,69	28.498,31
Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00	105,00	105,00	6.895,00
Correspondência e Cobrança	83.000,00	12.827,81	12.827,81	70.172,19
PUBLICIDADE	39.095,36	18.931,92	18.931,92	20.163,44

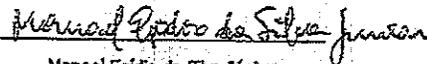
Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Propaganda e Publicidade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Publicações Técnicas	31.095,36	18.931,92	18.931,92	12.163,44
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	900,00	0,00	0,00	900,00
Intermediação de Estágios	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
LOCAÇÕES	276.250,00	157.677,64	157.677,64	118.572,36
Locação de Bens Móveis	43.000,00	29.340,48	29.340,48	13.659,52
Locação de Bens Intangíveis	233.250,00	128.337,16	128.337,16	104.912,84
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.000,00	7.950,00	7.950,00	50,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	179.200,00	42.446,03	42.446,03	136.753,97
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	1.997,00	1.997,00	48.003,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	1.997,00	1.997,00	48.003,00
Seguros em Geral	16.000,00	5.918,68	5.918,68	10.081,32
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	27.841,99	27.841,99	72.158,01
Telefonia Móvel e Fixa	11.062,03	8.465,86	8.465,86	2.596,17
SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.000,00	63.368,91	63.368,91	12.631,09
Taxas Bancárias	4.000,00	3.038,70	3.038,70	961,30
Despesas com Cobrança	72.000,00	60.330,21	60.330,21	11.669,79
Taxa de Condomínio	7.350,00	6.621,63	6.621,63	728,37
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	59.611,92	44.850,00	44.850,00	14.761,92
Serviços Judiciários (PJ)	14.400,00	13.046,77	13.046,77	1.353,23
Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Armazenagem	21.850,00	21.848,09	21.848,09	1,91
Serviços de Internet	22.500,00	9.364,43	9.364,43	13.135,57
Outras Taxas	55.500,00	36.547,93	36.547,93	18.952,07
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	36.547,93	36.547,93	18.452,07
Taxas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Perícia, Asses. Consultoria, Tradução e Afins	6.290,00	5.081,50	5.081,50	1.208,50
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	1.997.500,00	1.907.136,43	1.907.136,43	90.363,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.997.500,00	1.907.136,43	1.907.136,43	90.363,57
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.997.500,00	1.907.136,43	1.907.136,43	90.363,57
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	379.797,84	357.507,57	357.507,57	22.290,27
Auxílio Alimentação / Refeição	379.797,84	357.507,57	357.507,57	22.290,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.000,00	9.314,10	9.314,10	54.685,90

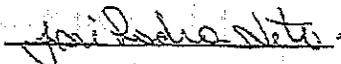
Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	9.085,22	9.085,22	3.914,78
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	50.500,00	228,88	228,88	50.271,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	86.410,00	58.265,77	58.265,77	28.144,23
Auxílio Transporte	86.410,00	58.265,77	58.265,77	28.144,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	5.471,66	5.471,66	4.528,34
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	5.471,66	5.471,66	4.528,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	548,64	548,64	451,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307.000,00	278.666,49	278.666,49	28.333,51
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	241.052,95	241.052,95	8.947,05
Auxílio Representação	200.000,00	199.792,77	199.792,77	207,23
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	41.260,18	41.260,18	8.739,82
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00	37.613,54	37.613,54	19.386,46
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	1.099,53	1.099,53	14.900,47
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	15,99	15,99	2.984,01
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	36.498,02	36.498,02	1.501,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	1.290.819,73
INVESTIMENTOS	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	1.290.819,73
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	1.290.819,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.393.783,63	102.963,90	102.963,90	1.290.819,73
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Bens de Informática	418.635,00	14.688,49	14.688,49	403.946,51
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	73.880,00	73.880,00	76.120,00
Móveis e Utensílios	438.911,63	0,00	0,00	438.911,63
Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	291.337,00	14.395,41	14.395,41	276.941,59
Outros Materiais Permanentes	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00

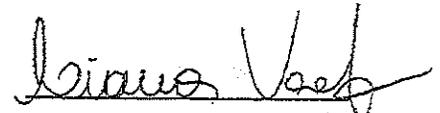
[Handwritten signatures and initials]

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.614.291,72	6.959.390,88	6.959.390,88	2.654.900,84

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021


Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72


José Roche Neto
Tesorero
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74


Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

COREN-RN
nº 593
João
S. Silva

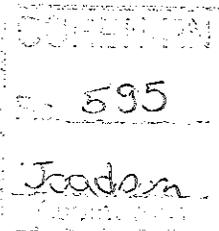
Coren - RN
FLS 104
ASS. Muller

Coren-RN
Fls 191
V. Silva
Assinatura

29 – Relatório de Atividades da Controladoria-Geral



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN SOBRE SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022

1. DA CONTROLADORIA GERAL E DO CONTROLE INTERNO

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei n.º 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão de Enfermagem, fazendo parte da Administração Pública Indireta.

Desta forma está obrigado pela Constituição Federal de 1988 a observar os princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios implícitos da Administração Pública.

A Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais surgiu a partir da Resolução Cofen n.º 340/2008, Anexo II, artigo 163, da Resolução Cofen n.º 421/2012 que trata do Regimento Interno do Cofen e da Resolução Cofen n.º 373/2011, que institui a Controladoria Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem, instituída nesta autarquia por meio da Decisão Coren-RN n.º 003/2014.

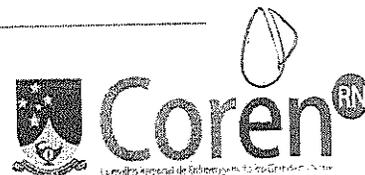
A Controladoria Geral do Coren-RN é o órgão de Controle Interno, enquanto ainda não implantada a Auditoria Interna. A finalidade da Controladoria Interna é propiciar ações preventivas, corretivas e orientar as unidades do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte, com o intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.

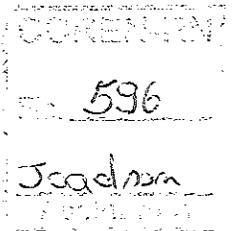
2. ESTRUTURA FUNCIONAL

Para bem realizar as funções no âmbito do Coren-RN, no exercício de 2022, o quadro da Controladoria-Geral foi composto de uma empregada pública em comissão e um estagiário, são eles:

- **Sra. Isleide do Nascimento Campos**, na função de Controlador-Geral (nomeado em 05/01/2021);
- **Sr. Filipe Alves Rodrigues**, na função de estagiário da Controladoria-Geral, de 15/03 a 23/06/2022.
- **Sr. Joadson Rodrigues de Carvalho**, na função de estagiário da Controladoria-Geral, a partir de 02/08/2022.

Rua dos Gerânios, 1805 – Lagoa Nova, Natal/RN, 59077-030
<http://www.coren.rn.gov.br/>
e-mail: controladoria@coren.rn.gov.br





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Cabe mencionar que desde a criação da Controladoria, além do aumento das demandas direcionadas ao setor, também houve a necessidade de ampliação de conhecimento técnico, estudos e aprimoramentos para atuação na Controladoria para aprimoramento nas constatações e apontamentos realizados.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No exercício de 2022, a Controladoria Geral desenvolveu as seguintes atividades:

- Emissão de Notas de Análise;
- Emissão de pareceres de orientação técnica relacionados às diversas áreas do Coren-RN;
- Emissão de relatórios e pareceres trimestrais sobre os Demonstrativos Orçamentários, Contábeis e Financeiros;
- Análise e emissão de Parecer sobre a proposta orçamentária de 2023 e sobre as propostas de reformulações orçamentárias correspondentes ao exercício de 2022;
- Elaboração de recomendações relacionadas a procedimento/atuação de diversas áreas do Conselho;
- Monitoramento dos apontamentos e recomendações emanadas referentes às atividades de controle interno;
- Emissão de Pareceres de controle Interno sobre as pesquisas mercadológicas, antes da homologação das licitações e Plano Plurianual.

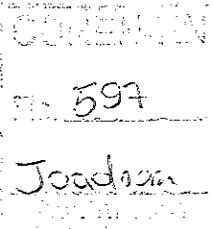
3.1. Notas de Análise

Em 2022, a Controladoria Geral do Coren-RN emitiu cerca de **953** (novecentos e cinquenta e três) **Notas de Análise**, referentes a:

- Pedidos Iniciais: tem como finalidade analisar a legalidade substancial dos processos administrativos de aquisição ou contratação de serviços, além de uma análise gerencial da futura aquisição/contratação; e a
- Exame de Liquidação de Despesa: trata-se de documento emitido pela Controladoria Geral que tem como finalidade elaborar o exame da liquidação das despesas antes do seu pagamento. Assim, o objetivo da NA-ELD é a prevenção de irregularidades e a adequação do processo às normas aplicáveis à Administração Pública e ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais, tais como a Lei n.º 4.320/1964, a Lei n.º 8.666/1993, a Lei 14.133/2021 e a Resolução Cofen n.º 340/2008.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73



3.2. Pareceres de Controle Interno e Análises Processuais

No ano de 2022 a Controladoria Geral do Coren-RN emitiu 26 (vinte e seis) de caráter preventivo entre os quais se destacaram os objetos e assuntos abaixo descritos como de maior relevância:

3.2.1. Pareceres e análises de caráter preventivo e orientador:

Janeiro

- Análise de processo de Inexigibilidade sobre a participação de profissionais de enfermagem de enfermagem no XVII – Congresso Estadual de Enfermagem;
- Análise de processo de Inexigibilidade do sistema Incop Technology Informática LTDA;
- Parecer sobre as Prestações do 4º Trimestre de 2021;
- Parecer sobre o acompanhamento da execução do PPA 3º quadrimestre;

Fevereiro

- Parecer da Prestação de Contas 2021;

Março

- Conciliação das peças que compõem o Relatório de Gestão 2021, conforma IN 84/2020 TCU;
- Análise da Dispensa de Licitação na contratação de empresa para intermediação de estagiários do Coren-RN;
- Análise do Pregão Eletrônico para contratação de cessão uso do sistema da folha de pagamento;
- Análise da Dispensa de Licitação na aquisição de placas para identificação da nova sede do Coren-RN;
- Análise do termo aditivo ao contrato de Prestação de Serviços na aquisição de passagens aéreas e terrestres para atender a demanda do Coren-RN;
- Análise do termo aditivo ao contrato de Prestação de Serviços para manutenção preventiva e corretiva de veículos e outros serviços para frota do Coren-RN;
- Análise do processo de Inexigibilidade para contratação dos serviços de manutenção para revisões obrigatórias do veículo Triton L-200.

Abril

- Parecer da 1ª Reformulação Orçamentária 2022;
- Parecer da 2ª Reformulação Orçamentária 2022;
- Parecer da 3ª Reformulação Orçamentária 2022 - Superávit Financeiro;



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

COREN/RN
nº 598
João da Silva

Maio

- Análise do Pregão para aquisição de gêneros alimentícios;
- Análise da Dispensa de Licitação empresa para prestação de serviço de design gráfico para a Semana de Enfermagem 2022;
- Análise da Adesão a ata de registro de preços para aquisição de Papel A4 por meio de ata de registro de preço;
- Análise do termo aditivo ao contrato de locação de sala para permanência das instalações da subseção de Caicó;
- Parecer da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2022;
- Parecer sobre o acompanhamento da execução do PPA 1º quadrimestre;

Junho

- Análise do Pregão Eletrônico para contratação de empresa para locação de espaço, coffee break, cerimonial e equipamentos para realização da semana de enfermagem;
- Análise da **Dispensa de Licitação** para contratação de empresa especializada na realização e gestão do evento da Semana de Enfermagem 2022;
- Análise da Adesão a Ata de Registro de Preço na contratação de empresa para aquisição de mesas e armários da nova sede do Coren-RN;
- Análise do Pregão Eletrônico na contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do Coren-RN;
-
- **Análise do aditivo ao contrato na prestação de serviço de link de internet;**

Julho

- Análise da **Dispensa de Licitação** para contratação de empresa na confecção de materiais gráficos para a semana de enfermagem 2022;

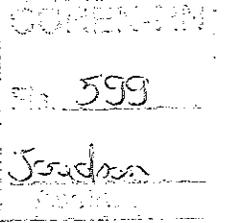
Agosto

- Parecer da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2022;
- Análise da Inexigibilidade na prestação de serviços na contratação do curso Nacional de Licitações e Contratos para os empregados desta Autarquia;
- Análise da Dispensa de Licitação para contratação de empresa na prestação de seguro para frota do Coren-RN;
- Análise da Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação de empresa no fornecimento de EPI's;

Setembro

- Parecer sobre a 4ª reformulação orçamentária de 2022;





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

- Parecer sobre o acompanhamento da execução do PPA 2º quadrimestre;
- Análise do termo aditivo ao contrato de prestação de serviços na gestão documental;
- Análise da Licitação Dispensável na contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica;
- Análise da Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada na realização de curso de capacitação do e-social;
- Análise do Pregão Eletrônico para contratação de empresa na prestação de serviço de materiais gráficos;
- Análise da Dispensa de Licitação para contratação de empresa na prestação de serviço de manutenção de plataforma elevatória da nova sede do COREN-RN.
- Análise do Pregão Eletrônico para contratação de empresa no fornecimento de água mineral;
- Análise do Pregão Eletrônico para contratação de empresa na prestação de serviço de passagens aéreas e rodoviárias;
-

Outubro

- Análise de processo licitatório para aquisição de materiais de expediente e descartável;
- Parecer da Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2022;
- Parecer acerca dos atos praticados na pesquisa mercadológica para aquisição de veículos;
- Parecer da Proposta Orçamentária 2023;
- Análise da Dispensa de Licitação para contratação de empresa na prestação de serviço de locação de ônibus para o evento do CBCENF;
- Análise da Adesão a Ata de Registro de Preço para contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículo, sem motorista, para atender as necessidades do Coren-RN;

Novembro

- Parecer acerca dos atos praticados na pesquisa mercadológica para manutenção de condicionadores de ar;
- Parecer acerca dos atos praticados na pesquisa mercadológica para manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, emissão de parecer pela impossibilidade de prosseguimento dos atos no processo;
- Análise de processo licitatório para empresa na contratação de serviços terceirizados;

Rua dos Gerânios, 1805 – Lagoa Nova, Natal/RN, 59077-030
<http://www.coren.rn.gov.br/>
e-mail: controladoria@coren.rn.gov.br





COREN/RN
n.º 600
João da Silva

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

- Análise dos atos praticados na pesquisa mercadológica do pregão eletrônico para contratação de empresa na operacionalização do Seminário Administrativo do Coren-RN;
- Análise dos atos praticados na pesquisa mercadológica para contratação direta para serviço de buffet do seminário Administrativo do Coren-RN;
- Análise do Pregão Eletrônico para contratação de empresa para prestação de serviço de seguro predial para Sede, Sede antiga e subseções;
- Análise da Inexigibilidade de Licitação para contratação da Imprensa Nacional para publicação no Diário Oficial da União (DOU).

Dezembro

- Análise dos atos praticados na pesquisa mercadológica para contratação direta para serviço de buffet do seminário Administrativo do Coren-RN;
- Análise dos atos praticados na pesquisa mercadológica para aquisição de servidores de rede e equipamentos de informática;
- Análise dos atos praticados na pesquisa mercadológica para contratação de empresa na prestação de serviço de link de internet;
- Análise dos atos praticados na pesquisa mercadológica para prestação de serviço de reparo da bomba submersa do Coren-RN;
- Análise dos atos praticados na pesquisa mercadológica para contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial;
- Análise dos atos praticados na pesquisa mercadológica para contratação de empresa no fornecimento de recarga e manutenção em extintores;
- Análise da Dispensa de Licitação Dispensa de Licitação para contratação de empresa na prestação de serviço de manutenção corretiva de condicionadores de ar;
- Análise do termo aditivo ao contrato de prestação de serviço de segurança eletrônica;
- Análise da Dispensa de Licitação na Contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para o seminário administrativo do Coren-RN;
- Análise da Inexigibilidade de Licitação – Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

As análises citadas propiciaram o acompanhamento dos processos administrativos nas principais fases do fluxo de pagamento, compras e contratação de serviços instituídos no Conselho. A Controladoria atuou para prevenir e detectar possíveis falhas nos processos licitatórios, de dispensa e inexigibilidade de licitação, nos pagamentos,



COREN/RN
n.º 60-1
Joáquin

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

nas renovações contratuais e nos processos de ressarcimento de profissionais da enfermagem.

3.3. Emissão de Relatórios Trimestrais e Anual sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros

A Controladoria Geral emitiu Relatórios e Pareceres trimestrais e anuais para a Diretoria sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros do Coren-RN, nos quais foram efetuadas as análises dos seguintes demonstrativos (vide relatórios no Portal da Transparência do Coren-RN):

- Balancete de Verificação;
- Balanço Orçamentário;
- Comparativo da Receita;
- Comparativo da Despesa Liquidada;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstrativo da Receita para Fins de Cálculo da Cota-Parte;
- Do desempenho das Receitas e Despesas; e
- Despesas com pessoal.

Os relatórios avaliaram a situação orçamentária, patrimonial e financeira da Autarquia, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11 da Resolução Cofen n.º 504/2016, e na seção I do Capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen n.º 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral do Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, sendo realizadas as análises pelos seguintes relatórios:

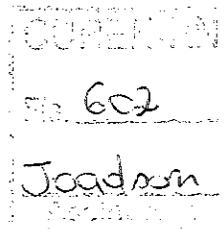
- 1) Relatório n.º 01/2022/CONTROL – Análise das Demonstrações Contábeis do 4º Trimestre de 2021.
- 2) Relatório n.º 02/2022/CONTROL – Análise das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2022;
- 3) Relatório n.º 03/2022/CONTROL – Análise das Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2022;
- 4) Relatório n.º 04/2022/CONTROL – Análise das Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2022.

Rua dos Gerânios, 1805 – Lagoa Nova, Natal/RN, 59077-030
<http://www.coren.rn.gov.br/>
e-mail: controladoria@coren.rn.gov.br





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73



3.4. Parecer de Conformidade

Em 2022, a Controladoria-Geral do Coren-RN passou a emitir Parecer de Conformidade nos processos de aquisições e prestação de serviços, especificamente acerca da conformidade das pesquisas mercadológicas, analisando os documentos apresentados pelas empresas de setor de compras.

4. ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022

A Controladoria atuou em 2022 de forma consultiva e preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e possíveis irregularidades, e de forma corretiva, visando a adoção de medidas instrutivas para desenvolvimento dos atos administrativos emanados pela Diretoria do Coren-RN. Desta forma atuamos, conforme Resolução Cofen n.º 504/2016 – ANEXO I.

a) Levantamento de falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas.

I – Realizamos através da Controladoria, análise nos Processos Administrativos referentes as contratações de aquisições e prestação de serviços. Vimos que diversos deles não possuíam documentação completa, tais como: ausência de assinatura na formalização de demanda, termo de referência, despachos e memorandos, paginação incorreta, ausências de documentos obrigatórios (portarias e certidão de regularidade fiscal).

Para corrigir esta falha, orientamos sobre a necessidade da documentação completa pertinente e corrigimos o procedimento da formalização dos PAD's, através de fluxo de trabalho.

II – Foram identificados problemas em alguns processos licitatórios e outras modalidades de contratação, os quais foram apontados pela Controladoria, alguns em tempo hábil e outros com recomendação de correção posterior através de apostilamento;

III – O sistema Incorp é utilizado por nosso Coren-RN para execução da gestão de inscritos. Este programa gerou inúmeros problemas de fechamento contábil em razão da ausência de parametrização com relação ao cartão de crédito, acarretando atrasos no cumprimento de prazo e apresentação da prestação de contas. Para sanar esta falha, foi promovida a contratação de módulo que sanaria essas inconsistências, entretanto, a previsão para plena vigência será no ano de 2023;

IV – O Conselho ainda possui necessidade de normatização de instrumentos de fluxos de processos, com vistas a tornar mais célere o processamento dos PEF's pelos setores e departamentos do Conselho.



COREN-RN
n.º 603
Joãoilson
Secretário

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

V – Considerando os problemas de interpretação quanto às normas aplicáveis aos processos de pagamento e retenção, relativo à intermediação e gerenciamento do sistema de cartão combustível, a Controladoria promoveu instrução diretamente ao Assessor Financeiro/Contábil, acerca dos procedimentos adequados, da legislação aplicável e das determinações contidas na Instrução Normativa da Receita Federal nº 1.234 de 2012, quanto às definições legais de ordem técnica.

VI - Apesar de existir o instrumento particular de contrato de prestação de serviços de hospedagem de "site", junto à empresa Locaweb Serviços de Internet S/A, não foram feitos os devidos procedimentos licitatórios, através de dispensa de licitação, conforme ressalvas registradas nas notas de análise nº 009, 260, 506 e 717/2022.

- b) Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento do erário.**

Durante o período de acompanhamento da Controladoria Geral, em relação aos relatórios e demonstrações contábeis e financeiras do Departamento de Contabilidade do Coren-RN, não foram identificadas quaisquer irregularidades ou ilegalidades capazes de gerar prejuízos ao Conselho, razão pela qual não existem considerações a serem feitas.

- c) Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em danos ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas.**

Não houve atos com resultado danoso ao erário ou que tivessem o condão de prejudicar o desempenho dos programas de trabalho, inexistindo quaisquer atos de gestão antieconômicos ou ilegítimos que resultaram em algum tipo de dano ao erário, razão pela qual não existem considerações a serem feitas.

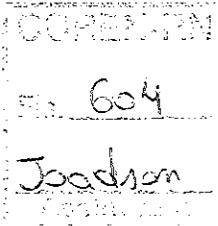
- d) Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos.**

Realizamos a semana de enfermagem 2022, através do acordo formal de contribuição, com regular aplicação dos recursos públicos repassados, sobretudo no que estabeleceu a cláusula nona, 9.2. do Acordo Formal de Contribuição nº 008/2022 e conforme Manual de Acordos e Convênios da Resolução 624/2019 do Cofen.

- e) Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos.**

Rua dos Gerânios, 1805 – Lagoa Nova, Natal/RN, 59077-030
<http://www.coren.rn.gov.br/>
e-mail: controladoria@coren.rn.gov.br





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

a) Realizou-se, no decorrer de 2022, 36 (trinta e seis) processos que envolvem compras ou contratações de serviços;

b) Os processos que resultaram em licitação na modalidade pregão na forma eletrônica/presencial foram 13 (treze) no ano de 2022;

c) A economicidade nos processos licitatórios na modalidade pregão no ano de 2022, foi de R\$ 455.534,28 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro Reais e vinte e oito centavos);

d) O acumulado da economicidade das licitações realizadas no ano de 2022, resultou em um percentual de 40% (quarenta por cento);

e) Passando para os processos que resultaram em contratações diretas, estes foram contabilizados 12 (doze) para o ano de 2022;

f) Tratando de economicidade nos processos de contratações diretas, no ano de 2022 alcançou-se 25% (vinte e cinco por cento);

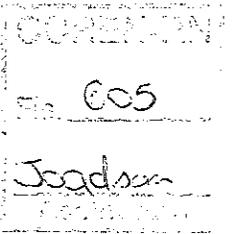
g) O acumulado da economicidade das contratações diretas realizadas, no ano de 2022, resultaram em valores monetários no total de R\$ 33.641,40 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e um Reais e quarenta centavos);

j) Por fim, destaca-se que, ao final do exercício, o Coren-RN possui a quantidade de 29 (vinte e nove) contratos e 26 (vinte e seis) atas de registro de preços vigentes.

f) Resultado da gestão, quanto à eficácia e eficiência.

Quanto a este quesito, o controle interno exercido pela Controladoria Geral do Coren-RN, agiu no estrito cumprimento do seu dever legal de fiscalizar os atos da Administração, sob a ótica dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, comprometendo-se, sempre, em alertar os órgãos de controle externo quando detectados atos irregulares.

Isto posto, foi promovida a detida análise dos atos registrados pelo Coren-RN, no exercício de 2022, seja quanto à legalidade, economicidade e eficiência, de forma que os atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial foram observados ao crivo desses critérios, sendo satisfatórios, haja vista que restou demonstrado o equilíbrio das contas do



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

exercício, de acordo com o saldo disponível em conta informado nos demonstrativos contábeis analisados por esta Controladoria.

g) Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União

Conforme determinado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no Acórdão n.º 96/2016, foram expedidas diversas determinações e recomendações aos conselhos de fiscalização profissional, no intuito de que sejam cumpridas as determinações da Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) no âmbito dos Conselhos Profissionais.

Portanto, utilizando a plataforma indicada pelo Cofen, o Coren-RN, vem disponibilizando em sua plataforma do Portal da Transparência o acesso a todas as informações relativas ao Conselho, tais como valores de diárias, passagens, Jetons, Auxílios representação, demonstrativos contábeis, entre outras informações que o cidadão queira ter acesso. Esta plataforma vem sendo atualizada rotineiramente pela comissão da LAI do Coren-RN, conforme as informações dos Departamentos internos vão sendo disponibilizadas em pasta pública do Conselho.

Pelo exposto, resta demonstrado o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo Coren-RN por parte da Controladoria Geral, ressaltando que as observações realizadas junto aos setores tiveram suas respectivas respostas e justificativas, sendo promovidas as correções necessárias para o saneamento dos apontamentos, com o fito de manter a boa gestão da administração do Coren-RN.

Feitas as considerações.

É o Relatório.

Natal/RN, 16 de janeiro de 2023.

Isleide do Nascimento Campos
Controlador-Geral
Portaria Coren-RN nº 009/2021

30 - Rol de Responsáveis e Declaração de exigência da apresentação da declaração de bens e direitos

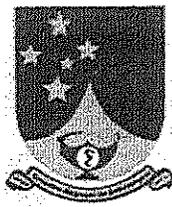


Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

607
Joachim

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO
ROL DE RESPONSÁVEIS**

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR			CPF:	423.417.284-72
Endereço Residencial:	RUA MURIAÉ, 2927. CONJUNTO PIRANGI – II ETAPA, NEOPOLIS.				
Cidade:	NATAL	UF:	RN	CEP:	59.086-650
Telefone:	(84) 99911-3113	Fax:	-	e-Mail:	egidiojr1966@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO I				
Nome do Cargo ou Função:	PRESIDENTE DO COREN-RN				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN nº 001/2021	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023



Coren^{RN}

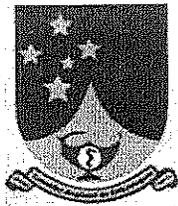
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

608
Joachim

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JOSÉ ROCHA NETO			CPF:	035.986.364-74
Endereço Residencial:	RUA DAS EMBARCAÇÕES, 50. AP. 302, BL. 10. CONDOMÍNIO JANGADAS. BAIRRO: NOVA PARNAMIRIM.				
Cidade:	PARNAMIRIM	UF:	RN	CEP:	59.152-822
Telefone:	(84) 98721-0581	Fax:	-	e-Mail:	jnrochinha@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO II				
Nome do Cargo ou Função:	TESOUREIRO DO COREN-RN				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN nº 001/2021	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023

Av. Romualdo Galvão, 1008-Tirol - Cep. 59056-100 Natal-RN Telefax: (84) 3222-8254
Home page: <http://www.coren.rn.gov.br>



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

609
Joachim

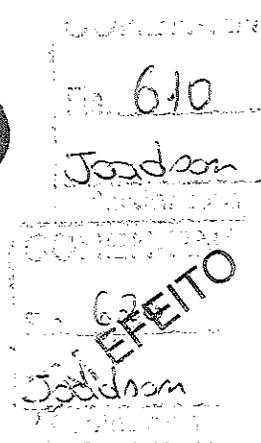
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR			CPF:	010.890.874-70
Endereço Residencial:	RUA CARLOS GOMES, 364. BAIRRO: ABOLIÇÃO IV.				
Cidade:	MOSSORÓ	UF:	RN	CEP:	59.641-060
Telefone:	(84) 99959-9572	Fax:	-	e-Mail:	ruifariajr@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO I				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO SECRETÁRIO DO COREN-RN				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN nº 001/2021	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023

Av. Romualdo Galvão, 1008-Tirol - Cep. 59056-100 Natal-RN Telefax: (84) 3222-8254
Home page: <http://www.coren.rn.gov.br>



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



DECLARAÇÃO

DECLARO para fins que se fizerem necessários que, conforme Instrução Normativa TCU nº 87 de 12 de agosto de 2020, recebi Declaração de Bens e Renda dos atuais Conselheiros Gestão 2021-2023 listados abaixo:

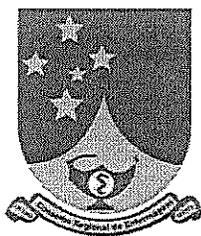
Diretoria

- 1- ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES
- 2- DINARA TEREZA BATISTA DE MOURA
- 3- FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES
- 4- FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA
- 5- FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO
- 6- KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO
- 7- MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO
- 8- MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
- 9- RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR
- 10- WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES
- 11- AQUILES PORPINO DE LIMA VIEIRA
- 12- VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA
- 13- HÉRIKA RAISSA FERREIRA DA SILVA
- 14- VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO
- 15- JOSIVAN FÉLIX DA SILVA
- 16- NADJACKSON GONZAGA DE LIMA
- 17- SIDNÉIA EVANGELISTA FERREIRA
- 18- JOSÉ ROCHA NETO

Empregados

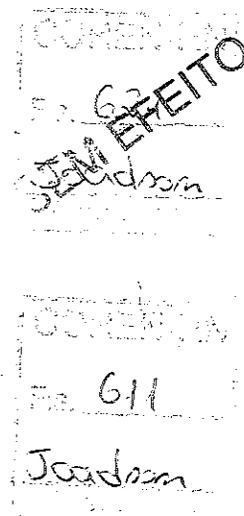
- 1- ALDEISE DE ASSIS COSTA
- 2- ALVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO
- 3- ANA KATARINE DE O. CALDEIRA
- 4- BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO
- 5- CLECIO DE SOUZA GOIS
- 6- DIANA CRISTINA SILVA GUIMARAES
- 7- ELIRIA ROCHA DE MORAIS
- 8- ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES
- 9- ERIBERTO BARRETO DA S. SOBRINHO
- 10- FABIANA MERCIA DA SILVA
- 11- FRANCILENE NOGUEIRA F. DO VALE
- 12- GLAUTER SENA DE MEDEIROS
- 13- HELTON TARCISIO DE OLIVEIRA SILVA
- 14- IRAN VITAL DA SILVA
- 15- ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS
- 16- IVANA PEREIRA GERMANO
- 17- IWAN FERNANDES DE A. PEREIRA
- 18- JANISELHO DAS NEVES SOUZA
- 19- JULIO CESAR SOUZA DO AMARAL
- 20- KLEBER SANTOS DE MORAIS

Av. Dos Gerânios, 1805 – Lagoa Nova CEP: 59077-030 Natal-RN
Home page: <http://www.coren.rn.gov.br>



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

- 21- KLEGIA FERNANDES G. DE OLIVEIRA
- 22- LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS
- 23- LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
- 24- LUANA SANTOS DA SILVA
- 25- LUCIANA CLAUDIA ARAUJO LINS CORREIA
- 26- MARIA APARECIDA DE PAULA
- 27- MARIA DA CONCEICAO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA
- 28- MARIETA SOUSA TAVARES EMIDIO PINHEIRO
- 29- MARILISI ALVES DOS SANTOS
- 30- NILDO ALVARES DANTAS
- 31- NOELMA ARAUJO PEREIRA
- 32- RICARDO LUIZ DOS SANTOS
- 33- ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA
- 34- RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA
- 35- SANDRA ALVES DO NASCIMENTO
- 36- SASKIA COUTINHO BARROS
- 37- TACILA OLIVEIRA DE ARAUJO
- 38- VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES
- 39- VICTOR FERNANDES FARIAS
- 40- VIRGINIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE



Natal/RN, 14 de fevereiro de 2023.


Maria da Conceição A. F. de Lima
Assistente de Recursos Humanos

Av. Dos Gerânios, 1805 – Lagoa Nova CEP: 59077-030 Natal-RN
Home page: <http://www.coren.rn.gov.br>

31 – Esclarecimento do Responsável quanto ao(s) eventual(is) déficit(s)