

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	54	01/2023-RR-S	13/01/2023	MARIA RAQUEL DA SILVA	110,42 P	110,42	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A MARIA RAQUEL DA SILVA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA, PAGA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 001/2023 RR-S.									
40	1	04/2023	16/01/2023	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/NOVA CRUZ/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, NO DIA 09/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.									
41	2	05/2023	16/01/2023	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 POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, PERCURSO NATAL/NOVA CRUZ/NATAL, NO DIA 09/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2023.									
42	13	06/2023	16/01/2023	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 POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, PERCURSO NATAL/NOVA CRUZ/NATAL, NO DIA 09/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 06/2023.									
48	14	07/2023	17/01/2023	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 DE REUNIÃO COM ASSESSORES E 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
47	17	08/2023	18/01/2023	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 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 19 A 20/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.									
58	19	12/2023	19/01/2023	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/ASSU/NATAL), PELA REALIZAÇÃO DE CURSO (NEP) SOBRE EMERGÊNCIAS RESPIRATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERÍODO DE 17 A 18/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2023.									
62	106	37/2022	19/01/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.013,20 P	1.058,23	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/01 A 11/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
63	107	37/2022-RH	19/01/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	671,07 P	671,07	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 23/01 A 11/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
64	108	37/2022-RH	19/01/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.684,27 P	2.684,27	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PAGAS EM DOBRO (MULTA), PERÍODO DE 23/01 A 11/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
65	109	37/2022-RH	19/01/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.342,13 P	1.342,13	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 12/02 A 21/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
66	110	37/2022-RH	19/01/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.342,13 P	1.342,13	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO PAGOS EM DOBRO (MULTA), PERÍODO DE 12/02 A 21/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
60	20	11/2023	19/01/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	830,60 P	830,60	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03 A 10/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 11/2023.									
59	21	13/2023	19/01/2023	MYRNA MARQUES LOPES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO NATAL/ASSU/NATAL, PARA REALIZAR CURSO SOBRE EMERGÊNCIAS RESPIRATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERÍODO DE 17 A 18/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 13/2023.									
70	15	14/2023	20/01/2023	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), PELA REALIZAÇÃO DE CURSO (NEP) SOBRE EMERGÊNCIAS RESPIRATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE ASSU, NO PERÍODO DE 17 A 18/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023.									
55	16	04/2023	20/01/2023	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/JANDAÍRA/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, NO DIA 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.									
54	18	10/2023	20/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00 P	150,00	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 001/2023-PROJUR-GERAL (FL. 02) E GRU (FL. 03), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
56	22	05/2023	20/01/2023	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 JANDAÍRA/RN, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), NO DIA 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2023.									
69	23	16/2023	20/01/2023	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/JANDAÍRA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	39	17/2023	24/01/2023	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 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE MACROPOLÍTICAS E EVENTOS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									
86	38	10/2023	26/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00 P	150,00	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 002/2023-PROJUR-GERAL (FL. 10) E GRU (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
76	173	23/2023-FINANCEIRO	30/01/2023	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 DESPESAS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023-FINANCEIRO.									
33	43	20/2023	30/01/2023	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 DO COREN RN SITUADA NA AVENIDA ROMUALDO GALVÃO E DA NOVA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AVENIDA DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023-FINANCEIRO.									
2	111	03/2023-RH	30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	157.195,15 P	107.495,22	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, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023-RH.									
3	112	03/2023-RH	30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.382,58 P	3.382,58	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 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.									
5	113	03/2023-RH	30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.209,57 P	9.209,57	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 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.									
6	115	03/2023-RH	30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	33.814,95 P	33.814,95	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 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.									
7	116	03/2023-RH	30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.646,40 P	3.646,40	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 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.									
8	117	03/2023-RH	30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	680,00 P	680,00	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 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.									
9	114	03/2023-RH	30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.750,80 P	2.750,80	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 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	174	23/2023-FINANCEIRO	31/01/2023	BANCO DO BRASIL	20.582,70 P	20.582,70	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇAS, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023-FINANCEIRO.									
22	220	83/2023-FINANCEIRO	31/01/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.475,81 P	2.475,81	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 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
22	219	83/2023-FINANCEIRO	31/01/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.675,85 P	1.675,85	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
43	165	24/2023-FINANCEIRO	31/01/2023	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 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023-FINANCEIRO.									
90	47	21/2023	31/01/2023	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97 P	543,97	FATURA	61811	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 0061811-6, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022 (FL. 02).									
1	175	01/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	584.231,25 P	584.231,25	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 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.									
1	177	01/2023-FINANCEIRO	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	23.940,72 P	23.940,72	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
1	178	01/2023-FINANCEIRO	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	19.310,39 P	19.310,39	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
88	59	01/2022	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	4,79 P	4,79	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 CORREÇÃO PELO INPC DE SALDO DA COTA-PARTE NÃO REPASSADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME CÁLCULO DA ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 241), PROCESSO 01/2022/FINANCEIRO.									
87	44	18/2023	31/01/2023	MYRNA MARQUES LOPES	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO À COLABORADORA MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 21 A 22/11/2022, CONFORME AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 18/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 40					878.387,40	827.698,21			
Total líquido:						827.698,21			

Natal-RN, 31 de janeiro de 2023

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