

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1013	PAD 21/2024-RH	02/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	176.555,47 P	112.121,95	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.									
5	1015	PAD 21/2024-RH	02/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.456,28 P	3.456,28	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.									
7	1016	PAD 21/2024-RH	02/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.347,17 P	13.347,17	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.									
8	1017	PAD 21/2024-RH	02/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.462,28 P	32.462,28	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.									
10	1019	PAD 21/2024-RH	02/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.042,69 P	2.042,69	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.									
50	1018	PAD 21/2024-RH	02/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.814,50 P	4.814,50	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.									
51	1020	PAD 21/2024-RH	02/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	80,00 P	80,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 21/2024 – RH.									
688	983	PEF 159/2024	03/07/2024	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 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.									
689	984	PEF 159/2024	03/07/2024	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 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 23); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1101	PAD 19/2024-RH	03/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	235,78 P	218,10	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA EMPREGADA ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024-RH.									
8	1104	PAD 19/2024-RH	03/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	30,06 P	30,06	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMPREGADA ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024- RH.									
687	981	PEF 37/2024	03/07/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/06/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 146), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.									
684	1102	PAD 19/2024-RH	03/07/2024	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.536,65 P	2.704,43	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (6/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.									
685	1103	PAD 19/2024-RH	03/07/2024	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.178,88 P	1.178,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGO NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.									
690	976	PEF 06/2024	03/07/2024	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 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
691	977	PEF 06/2024	03/07/2024	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 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
697	982	PEF 08/2024	05/07/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS 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 FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 12/06/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.									
694	988	PEF 61/2024	05/07/2024	JOCELLY DE OLIVEIRA BENTO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOCELLY DE OLIVEIRA BENTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 29 A 30/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2024.									
686	986	PEF 41/2024	05/07/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12 P	877,12	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 132), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.									
702	985	PEF 47/2024	05/07/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66 P	3.135,66	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 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/06/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 219), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.									
693	987	PEF 130/2024	05/07/2024	ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20 E 21/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
706	996	PEF 80/2024	09/07/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
710	998	PEF 02/2024	09/07/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO DA 1ª CÂMARA DE ÉTICA, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 26 A 27/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 81); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.									
703	993	PEF 80/2024	09/07/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10 P	274,10	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
692	1000	PEF 134/2024	09/07/2024	CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 22 E 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2024.									
695	999	PEF 134/2024	09/07/2024	CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 10/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2024.									
10	1105	PAD 12/2024-RH	09/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	98,84 P	98,84	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DE ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2024 – RH.									
10	1106	PAD 12/2024-RH	09/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	362,41 P	362,41	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DE MIRLEIDE DA SILVA CABRAL, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2024 – RH.									
698	989	PEF 80/2024	09/07/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
729	1099	PEF 28/2024	09/07/2024	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00 P	348,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REF. A VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO II MIND7 DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2024.									
699	990	PEF 80/2024	09/07/2024	ETEVALDO DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
709	1001	PEF 03/2024	09/07/2024	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO II MIND7 DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 233); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
634	1100	PEF 001/24 RR-P	09/07/2024	FRANCISCA MARIA MELO SOBREIRA	145,30 P	145,30	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A FRANCISCA MARIA MELO SOBREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PARCELA DE ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 13/2024-RESSARCIMENTO/SETOR FINANCEIRO (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024 RR-P.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
704	994	PEF 80/2024	09/07/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
705	995	PEF 80/2024	09/07/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10 P	274,10	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 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
707	997	PEF 80/2024	09/07/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 443) E ATA (FLS. 445 E 446); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
700	991	PEF 80/2024	09/07/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
701	992	PEF 80/2024	09/07/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10 P	274,10	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 26/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 433) E ATA (FLS. 435 A 435-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
16	1010	PAD 58/2017-ADM	10/07/2024	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	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/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024.									
73	1011	PAD 32/2019-ADM	10/07/2024	ANDRÉA 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 ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.									
117	1008	PAD 30/2021-ADM	10/07/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5127	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 DE SERVIÇO Nº 5127, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME O PROCESSO Nº 49/2024.									
556	1009	PAD 01/2020-ADM	10/07/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	698,76 P	663,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5126	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 SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA ANTIGA SEDE DO COREN, NOTA FISCAL Nº 5126, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024.									
711	1006	PEF 79/2024	10/07/2024	ETEVALDO DE LIMA	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 96), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.									
324	1021	PAD 09/2021-ADM	10/07/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.419,72 P	4.907,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6179	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à 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 E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6179, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 - FINANCEIRO.									
2	1034	PEF 67/2024	10/07/2024	IMPRESA NACIONAL	505,96 P	505,96	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
VALOR PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DE 02 DECISÕES DO COREN-RN Nº498 E 500/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 29/2024-GAB E PROCESSO Nº 67/2024-FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1012	PAD 46/2021-ADM	10/07/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3232	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 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 Nº 3232, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 96/2024.									
720	1005	PEF 12/2024	10/07/2024	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 A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 09/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.									
713	1007	PEF 53/2024	10/07/2024	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.280,46 P	2.280,46	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 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 208), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.									
393	1107	PEF 170/2024	10/07/2024	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	60.100,00 P	56.584,15	NOTA FISCAL	031	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, NOTA FISCAL Nº 031, CONFORME PROCESSO Nº 170/2024 - FINANCEIRO.									
439	1108	PEF 170/2024	10/07/2024	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	200,00 P	188,30	NOTA FISCAL	031	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, NOTA FISCAL 031, CONFORME PROCESSO Nº 170/2024 - FINANCEIRO.									
374	1109	PEF 155/2024	10/07/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	17.262,50 P	16.399,37	NOTA FISCAL	30833	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 BANNERS, 32 PLACAS DE HOMENAGEM EM ACRÍLICO, 1.750 CANETAS ESFEROGRÁFICAS E 1.750 BLOCOS DE ANOTAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30833, CONFORME PROCESSO Nº 155/2024 - FINANCEIRO.									
465	1030	PEF 113/2024	10/07/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	110,40 P	104,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31028	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 16 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC (ITEM 15), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 53/2024 (FL. 56), NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 31028, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.									
483	1035	PEF 128/2024	10/07/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	691,00 P	656,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31026	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 CANETAS ESFEROGRÁFICAS (ITEM 8.5 - R\$ 251,00) E 100 BLOCOS DE ANOTAÇÃO (ITEM 8.6 - R\$ 440,00), PARA O EVENTO MIND7, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 54/2024 (FL. 24), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, NOTA FISCAL Nº 31026 E E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 128/2024.									
716	1004	PEF 06/2024	10/07/2024	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 09/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 132), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
507	1110	PEF 166/2024	10/07/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	4.070,00 P	4.070,00	FATURA	2075	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, FATURA Nº 2075, PROCESSO Nº 166/2024 - FINANCEIRO.									
714	1002	PEF 60/2024	10/07/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	2.412,08 P	2.412,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 204), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.									
719	1003	PEF 10/2024	10/07/2024	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 09/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 88), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	1014	PAD 18/2021-ADM	10/07/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	1.845,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8330	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024 - FINANCEIRO.									
122	1029	PEF 160/2024	10/07/2024	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.874,00 P	3.507,86	NOTA FISCAL	007	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A VISÃO ESTRATÉGICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VIA APLICATIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007, PROCESSO Nº 160/2024 - FINANCEIRO.									
3	1033	PEF 01/2024	11/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	10,44 P	10,44	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 FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024.									
718	1026	PEF 64/2024	11/07/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.683,96 P	3.683,96	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 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 179), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
728	1025	PEF 57/2024	11/07/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	2.280,46 P	2.280,46	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 122), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.									
721	1027	PEF 63/2024	11/07/2024	JOSÉ ROCHA NETO	3.683,96 P	3.683,96	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 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 151), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.									
735	1032	PEF 84/2024	11/07/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	1.149,37 P	1.149,37	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 26/2024-PROJUR GERAL (FLS. 179 E 179-V) E GRU 'S (FLS. 182 A 230); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
726	1024	PEF 58/2024	11/07/2024	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.									
32	1031	PAD 26/2018	11/07/2024	LUZIMAR LOPES	803,40 P	715,03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	032033	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 032,033, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 68/2024 - FINANCEIRO.									
727	1023	PEF 46/2024	11/07/2024	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10 P	877,10	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 NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.									
39	1111	PEF 89/2024	11/07/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.610,60 P	4.274,16	FATURA	FT00078960	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 FT00078960, PASSAGENS AEREAS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS GLAUTER SENA DE MEDEIROS E JANISELHO DAS NEVES SOUZA, ITINERÁRIO NAT/REC/CNF/NAT, PERÍODO DE 15 À 19/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									
41	1112	PEF 89/2024	11/07/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	180,00 P	167,31	FATURA	FT00078960	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 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, FATURA FT00078960, PASSAGENS EMITIDAS PARA A EMPREGADA PÚBLICA FABIANA MERCIA DA SILVA, ITINERÁRIO CAICÓ/NATAL/CAICÓ, PERÍODO DE 03 À 06/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	1113	PEF 89/2024	11/07/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	26,66 P	26,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5782	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, FATURA FT00078960 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5782, PASSAGENS EMITIDAS PARA A EMPREGADA PÚBLICA FABIANA MÉRCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									
734	1022	PEF 42/2024	11/07/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.455,88 P	2.455,88	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 26/06/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 131), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.									
722	1028	PEF 40/2024	11/07/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.929,62 P	1.929,62	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 11AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 25/06/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.									
733	1041	PEF 175/2024	16/07/2024	ALESSANDRA ALVES DA SILVA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALESSANDRA ALVES DA SILVA, EFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 13 A 14/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 175/2024.									
724	1039	PEF 161/2024	16/07/2024	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 13 A 28/06/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.									
730	1038	PEF 176/2024	16/07/2024	ALINI DANTAS CUSTÓDIO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALINI DANTAS CUSTÓDIO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 20 A 29/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 176/2024.									
737	1048	PEF 78/2024	16/07/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.069,92 P	3.069,92	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 03 A 25/06/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 170), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.									
11	1064	05/2024-RH	16/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.628,93 P	8.628,93	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/ A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	1062	05/2024-RH	16/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.441,74 P	15.441,74	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, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	1063	05/2024-RH	16/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.710,12 P	2.710,12	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, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
739	1047	PEF 62/2024	16/07/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.929,62 P	1.929,62	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 DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.									
736	1044	PEF 08/2024	16/07/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS 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 FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL) , NO DIA 17/07/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1056	PAD 38/2023-ADM	16/07/2024	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	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, PARA A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 90003-2024, CONFORME MEMORANDO Nº 30/2024/GAB E PROCESSO Nº 67/2024-FINANCEIRO.									
2	1055	PAD 38/2023-ADM	16/07/2024	IMPRESA NACIONAL	505,96 P	505,96	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, PARA PUBLICAÇÃO DE 02 PORTARIAS DO COREN-RN Nº 498 E 500/2024 CONFORME MEMORANDO Nº 30/2024-GAB E PROCESSO Nº 67/2024-FINANCEIRO.									
447	1097	PAD 05/2024-ADM	16/07/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	174,00 P	174,00	FATURA	900430	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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME FATURA Nº 900430, PROCESSO ECONÔMICO Nº 171/2024 - FINANCEIRO									
725	1046	PEF 44/2024	16/07/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.929,62 P	1.929,62	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 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 25/06/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									
731	1037	PEF 174/2024	16/07/2024	MARIA DIANE BRAGA DANTAS MONTEIRO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA DIANE BRAGA DANTAS MONTEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 10 A 13/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 174/2024.									
723	1045	PEF 56/2024	16/07/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.									
12	1060	06/2024-RH	16/07/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.930,24 P	1.930,24	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, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	1061	06/2024-RH	16/07/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	338,76 P	338,76	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, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	1058	06/2024-RH	16/07/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.114,05 P	7.114,05	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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
14	1059	06/2024-RH	16/07/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	840,86 P	840,86	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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	1057	06/2024-RH	16/07/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.535,01 P	40.535,01	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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
712	1042	PEF 51/2024	16/07/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68 P	1.315,68	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 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 269), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	1040	PEF 177/2024	16/07/2024	RENATA DE LIMA PESSOA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RENATA DE LIMA PESSOA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 20 A 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 177/2024.									
717	1036	PEF 173/2024	16/07/2024	TERESA RAQUEL BARBOSA ALVES	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A TERESA RAQUEL BARBOSA ALVES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 21 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 173/2024.									
738	1043	PEF 163/2024	16/07/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	657,84 P	657,84	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 DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 05 A 19/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.									
743	1050	PEF 03/2024	17/07/2024	ETEVALDO DE LIMA	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 ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 2ª CÂMARA ÉTICA E DA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 19/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 243); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
746	1051	PEF 06/2024	17/07/2024	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 CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), NO DIA 17/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 153), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
741	1160	PEF 178/2024	17/07/2024	MIRLEY CARLA MEDEIROS MODESTO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MIRLEY CARLA MEDEIROS MODESTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 25 A 26/06/2023, CONFORME AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 178/2024.									
745	1052	PEF 10/2024	17/07/2024	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 17/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
759	1049	PEF 09/2024	19/07/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 19 A 21/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.									
18	1085	PAD 36/2021-ADM	22/07/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	20240711015764	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 SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 20240711015764, COMPETÊNCIA JULHO/2024, PROCESSO ECONÔMICO 23/2024 - FINANCEIRO.									
18	1084	PAD 36/2021-ADM	22/07/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2024071548591	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 ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024071548591, COMPETÊNCIA JULHO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
17	1088	PAD 35/2022-ADM	22/07/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	355,99 P	337,39	FATURA	119806879	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, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NOTA FISCAL Nº 119806879, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1086	PAD 35/2022-ADM	22/07/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	106,93 P	101,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	120912276	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, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 120912276, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1089	PAD 35/2022-ADM	22/07/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	478,97 P	453,38	NOTA FISCAL	119576847	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, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NOTA FISCAL Nº 119576847, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1090	PAD 35/2022-ADM	22/07/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	343,01 P	323,84	NOTA FISCAL	119658488	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, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL Nº 119658488, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1087	PAD 35/2022-ADM	22/07/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.533,56 P	6.177,11	NOTA FISCAL	119731440	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 NA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 119731440, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									
24	1098	PAD 11/2023-ADM	22/07/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.976,60 P	3.791,68	FATURA	108782	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 108782, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME O PROCESSO Nº 75/2024 - FINANCEIRO.									
744	1053	PEF 85/2024	22/07/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 11/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.									
55	1114	PEF 33/2024	22/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.013,43 P	2.972,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2321873	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 COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2321873, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.									
748	1054	PEF 18/2024	22/07/2024	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, PARA PARTICIPAR DA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 17 A 19/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 157); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
567	1096	PAD 58/2023-ADM	23/07/2024	ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA	2.490,00 P	2.490,00	NOTA FISCAL	210	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 (ITEM 70 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023 - FLS. 01 A 04-V), CONFORME NOTA FISCAL Nº 210 E PROCESSO 108/2024 - FINANCEIRO.									
750	1066	PEF 80/2024	23/07/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 479 A 480); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
751	1067	PEF 80/2024	23/07/2024	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	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 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 479 A 480); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
749	1065	PEF 80/2024	23/07/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	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 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 477) E ATA (FLS. 479 A 480); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
25	1083	PAD 41/2022-ADM	23/07/2024	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	4.899,60 P	4.436,59	FATURA	3246	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA Nº 3246, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
680	1094	PAD 17/2022-ADM	23/07/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	14,80 P	14,47	NOTA FISCAL	8952	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, NOTA FISCAL Nº 8952, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO									
680	1092	PEF 121/2024	23/07/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	407,00 P	398,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8950	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, NOTA FISCAL Nº 8950, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024.									
680	1093	PEF 121/2024	23/07/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	23,10 P	22,59	NOTA FISCAL	8951	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, NOTA FISCAL Nº 8951, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, COMFORME PROCESSO N 121/2024 - FINANCEIRO									
122	1095	PAD 66/2023-ADM	23/07/2024	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.333,33 P	3.923,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A VISÃO ESTRATÉGICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VIA APLICATIVO, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08/2024 E PROCESSO Nº 160/2024.									
2	1068	PAD 38/2023-ADM	24/07/2024	IMPRESA NACIONAL	973,00 P	973,00	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, PARA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO COREN-RN Nº 68/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 32/2024/GAB E PROCESSO Nº 67/2024-FINANCEIRO.									
760	1069	PEF 84/2024	24/07/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	20,74 P	20,74	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 28/2024-PROCURADOR-GERAL (FL. 250) E GRU (FL. 251); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
763	1072	PEF 80/2024	29/07/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10 P	274,10	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
764	1073	PEF 80/2024	29/07/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
765	1074	PEF 80/2024	29/07/2024	ETEVALDO DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
766	1075	PEF 80/2024	29/07/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
767	1076	PEF 80/2024	29/07/2024	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	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 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
768	1077	PEF 80/2024	29/07/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10 P	274,10	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 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
769	1078	PEF 80/2024	29/07/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	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 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
772	1071	PAD 26/2024	29/07/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E CIRCUNVIZINHOS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 28 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 330), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
770	1079	PEF 80/2024	29/07/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10 P	274,10	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
762	1070	PEF 18/2024	29/07/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.595,00 P	1.595,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE DO RN E REALIZAR AS AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA APS DA 7ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DO RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/SANTA CRUZ/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 28/07 A 02/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 166); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
771	1080	PEF 80/2024	29/07/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10 P	274,10	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 497) E ATA (FLS. 499 E 505-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
773	1122	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	3.492,74 P	1.638,94	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 31/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
774	1123	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.164,25 P	1.164,25	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12 A 31/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
775	1124	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.328,49 P	2.328,49	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, PARA O PERÍODO DE 01 A 10/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
2	1081	PAD 38/2023-ADM	30/07/2024	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	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, PARA A PUBLICAÇÃO DE UM AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 90003/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 32/2024/GAB E PROCESSO Nº 67/2024.									
34	1128	PEF 180/2024	30/07/2024	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	420,00 P	399,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16932	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16932, CONFORME PROCESSO Nº 180/2024 - FINANCEIRO.									
34	1129	PAD 47/2022-ADM	30/07/2024	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	450,00 P	427,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16933	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16933, CONFORME PROCESSO Nº 180/2024 - FINANCEIRO.									
34	1130	PEF 180/2024	30/07/2024	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	525,00 P	498,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16934	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16934, CONFORME PROCESSO Nº 180/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1127	PEF-87/2024	30/07/2024	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	165,11 P	146,95	NOTA FISCAL	263653	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 Nº 263653, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 - FINANCEIRO.									
752	1115	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.935,39 P	2.597,57	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 27/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
753	1116	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.623,59 P	2.623,59	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
754	1117	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	3.536,65 P	2.433,01	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/08 A 02/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
755	1118	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.571,84 P	1.571,84	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024.									
756	1119	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	785,92 P	785,92	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE O ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
658	1126	PEF 113/2024	30/07/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	150,00 P	142,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31225	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 PASTAS PARA EVENTO (ITEM 13), PARA O EVENTO MIND7, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 31225, CONFORME PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.									
757	1120	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	SASKIA COUTINHO BARROS	2.470,55 P	1.923,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 19/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
758	1121	PAD 22/2024-RH	30/07/2024	SASKIA COUTINHO BARROS	1.647,03 P	1.647,03	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 22/2024 - RH.									
15	1091	PAD 05/2021-ADM	30/07/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5242849739	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 5242849739, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024 - FINANCEIRO.									
93	1144	31/2024-PEF	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	5.703,80 P	5.703,80	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - PEF.									
94	1143	31/2024-PEF	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	8,30 P	8,30	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA S/ SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - PEF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	1142	31/2024-PEF	31/07/2024	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
VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA S/ SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - PEF.									
110	1141	30/2024-PEF	31/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242,00 P	242,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
VALOR PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA S/ SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 - PEF.									
777	1125	PEF 35/2024	31/07/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	809,79 P	809,79	FATURA	104298	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 104298, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 82).									
4	1140		31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.338,29 P	6.338,29	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALÁRIOSDOS EMPREGADOS PÚBLICO LEONARDO GOMES PEDROSA, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH									
4	1133	PAD 23/2024-RH	31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	165.845,98 P	101.278,34	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH									
5	1134	PAD 23/2024-RH	31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.427,73 P	4.427,73	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									
7	1135	PAD 23/2024-RH	31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.357,64 P	13.357,64	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									
8	1136	PAD 23/2024-RH	31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.462,28 P	32.462,28	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									
10	1138	PAD 23/2024-RH	31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.711,04 P	2.711,04	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									
50	1137	PAD 23/2024-RH	31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.557,30 P	5.557,30	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									
51	1139	PAD 23/2024-RH	31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.216,00 P	1.216,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23/2024 – RH.									
776	1082	PEF 25/2024	31/07/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE OCORRERÁ PREVIAMENTE AO INÍCIO DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF, NA CIDADE DE RECIFE, PERCURSO (NATAL/RECIFE/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 02/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 100), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 165					777.527,78	634.610,44			
Total líquido:						634.610,44			

Natal-RN, 31 de julho de 2024

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