

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	189	12/2023-RH	01/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	189.246,76 P	127.713,20	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 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
3	192	12/2023-RH	01/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.744,98 P	4.744,98	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 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
5	193	12/2023-RH	01/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.229,51 P	13.229,51	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 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
6	197	12/2023-RH	01/03/2023	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 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
7	205	12/2023-RH	01/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.964,70 P	4.964,70	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
8	209	12/2023-RH	01/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	912,00 P	912,00	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 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
9	206	12/2023-RH	01/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.073,00 P	3.073,00	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 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
146	222	12/2023-RH	01/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	61,86 P	61,86	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN,REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SOLICITADA PELA EMPREGADA LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA EM 29/12/2022 (PROPORCIONAL A 3 DIAS DE DEZEMBRO/2022), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2023-RH (FLS. 77 A 82).									
152	161	31/2023	01/03/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/CAICÓ/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E CAICÓ, NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.									
153	160	57/2023	01/03/2023	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	580,00 P	580,00	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, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ALINHAMENTO ENTRE FISCAIS DA SEDE E SUBSEÇÕES, NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E CAICÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2023.									
8	210	12/2023-RH	02/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	216,00 P	216,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
9	207	12/2023-RH	02/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	157,60 P	157,60	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
13	395	PAD 06/2023-RH	06/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.560,78 P	16.560,78	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 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
13	396	PAD 06/2023-RH	06/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	293,41 P	293,41	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 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
175	186	PEF 81/2023	06/03/2023	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	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 ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 07 A 10/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2023.									
174	230	PEF 80/2023	06/03/2023	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/RIO DE JANEIRO/NATAL), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 07 A 10/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.									
167	184	PEF 10/2023	06/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	105,48 P	105,48	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 E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 97) E G.R.U (FLS. 98 A 102), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
68	181	74/2023	06/03/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.670,26 P	6.463,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	202300000000033	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 202300000000033, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.									
34	176	56/2023	06/03/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.619,10 P	2.427,96	FATURA	FT00050129	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, FATURA FT00050129, PASSAGEM EMITIDA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO, PARA O PERÍODO ORIGINAL DE 14 ATÉ 19/02/2023, MODIFICADO PARA 07 A 10/03/2023, ITINERÁRIO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 56/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	179	56/2023	06/03/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.242,96 P	4.860,28	FATURA	FT00050129	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 FT00050129, PASSAGEM EMITIDA PARA A CONTROLADORA ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, PARA O PERÍODO ORIGINAL DE 14 A 17/02/2023, MODIFICADO PARA 07 A 10/03/2023, ITINERÁRIO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL; E PARA A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, PARA O PERÍODO 14 A 16/02/2023, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 56/2023.									
57	180	02/2023	06/03/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	11.400,00 P	8.498,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3295	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE À 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, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3295, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.									
177	185	PEF 07/2023	06/03/2023	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, PARA PARTICIPAR DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 06 A 08/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
150	318	22/2022-GAB	07/03/2023	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	240,00 P	240,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PAGAS PELA EMPREGADA PÚBLICA, CONFORME REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS (FL. 14), RECIBOS (FLS. 15 E 16), PARECER JURÍDICO Nº 08/2023 (FLS. 20 A 23); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022 - GAB.									
159	194	PEF 55/2023	07/03/2023	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).									
160	195	PEF 55/2023	07/03/2023	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).									
161	196	PEF 55/2023	07/03/2023	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).									
162	198	PEF 55/2023	07/03/2023	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).									
163	199	PEF 55/2023	07/03/2023	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
VALOR LIQUIDADADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).									
14	187	76/2023	07/03/2023	IMPRESA NACIONAL	5.409,88 P	5.409,88	FATURA	1062138	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 1062138, CONFORME PROCESSO 76/2023.									
149	317	22/2022-GAB	07/03/2023	IVANA PEREIRA GERMANO	320,00 P	320,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO À IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PAGAS PELA EMPREGADA PÚBLICA, CONFORME REQUERIMENTOS DE REEMBOLSO DE PASSAGENS (FLS.10 E 12), RECIBOS (FLS. 12 E 13), PARECER JURÍDICO Nº 08/2023 (FLS. 20 A 23); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022 - GAB.									
158	191	PEF 55/2023	07/03/2023	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 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2023, E NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FLS. 20 E 25).									
164	200	PEF 55/2023	07/03/2023	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).									
151	319	22/2022-GAB	07/03/2023	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	240,00 P	240,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PAGAS PELA EMPREGADA PÚBLICA, CONFORME REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS (FL. 17), RECIBOS (FLS. 18 E 19), PARECER JURÍDICO Nº 08/2023 (FLS. 20 A 23); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022 - GAB.									
156	188	PEF 55/2023	07/03/2023	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2023, E NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FLS. 20 E 25).									
157	190	PEF 55/2023	07/03/2023	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2023, E NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FLS. 20 E 25).									
178	183	PEF 79/2023	07/03/2023	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, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ANUAL DAS COMISSÕES DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, PERCURSO (NATAL/MACEIÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.									
165	201	PEF 55/2023	07/03/2023	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).									
166	202	PEF 55/2023	07/03/2023	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 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).									
171	256	PEF 78/2023	09/03/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 14/02/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.									
170	235	PEF 77/2023	09/03/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	132,90 P	132,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN RN Nº 238/2022, NO DIA 19/12/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, FL. 02 DO PROCESSO 77/2023 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	234	22/2023	09/03/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.977,70 P	4.507,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	726	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, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 726, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.									
179	229	PEF 66/2023	09/03/2023	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, PERCURSO (CAICÓ/PENDÊNCIAS/CAICÓ), NO DIA 09/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
180	231	PEF 10/2023	09/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	180,00 P	180,00	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 05/2023-PROJUR1 (FL. 110) E G.R.U (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
172	307	PEF 70/2023	09/03/2023	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	132,90 P	132,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO À LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 19/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2023.									
168	251	PEF 44/2023	09/03/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.063,20 P	1.063,20	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 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.									
169	252	PEF 45/2023	09/03/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	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 PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.									
27	246	26/2023	10/03/2023	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 FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.									
28	255	67/2023	10/03/2023	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 FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 67/2023.									
191	250	PEF 43/2023	10/03/2023	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	332,24 P	332,24	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 14/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 13), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2023.									
188	248	PEF 36/2023	10/03/2023	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 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.									
190	249	PEF 40/2023	10/03/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	332,24 P	332,24	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	245	PEF 17/2023	10/03/2023	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/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									
192	253	17/2023	10/03/2023	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 DIÁRIA ADICIONAL (TOTAL DAS DIÁRIAS DA VIAGEM : 3,5), PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 12 A 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									
187	247	PEF 32/2023	10/03/2023	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 01 A 24/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.									
181	312	PAD 01/2023-ADM	10/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	13,47 P	13,47	BOLETO BANCÁRIO	625919629	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - LAUDA DE LICENÇA AMBIENTAL, BOLETO BANCÁRIO 625919629, VALOR R\$ 16,16, DO EXERCÍCIO DE 2021, PAE SEMURB Nº 20210484640, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 30), SENDO CONTABILIZADO O VALOR R\$ 13,47 NO EMPENHO 181 E R\$ 2,69 NO EMPENHO 182, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.									
182	313	01/2023-ADM	10/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	2,69 P	2,69	BOLETO BANCÁRIO	625919629	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - LAUDA DE LICENÇA AMBIENTAL, BOLETO BANCÁRIO 625919629, VALOR R\$ 16,16, DO EXERCÍCIO DE 2021, PAE SEMURB Nº 20210484640, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 30), SENDO CONTABILIZADO O VALOR R\$ 13,47 NO EMPENHO 181 E R\$ 2,69 NO EMPENHO 182, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.									
183	314	PAD 01/2023-ADM	10/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	346,31 P	346,31	BOLETO BANCÁRIO	625918339	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LOCALIZAÇÃO - INSCRIÇÃO 1338749 - 2022, DO EXERCÍCIO DE 2022, BOLETO BANCÁRIO 625918339, VALOR R\$ 415,57, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 31), SENDO CONTABILIZADO O VALOR R\$ 346,31 NO EMPENHO 183 E R\$ 69,26 NO EMPENHO 184, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.									
184	315	PAD 01/2023-ADM	10/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	69,26 P	69,26	BOLETO BANCÁRIO	625918339	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LOCALIZAÇÃO - INSCRIÇÃO 1338749 - 2022, DO EXERCÍCIO DE 2022, BOLETO BANCÁRIO 625918339, VALOR R\$ 415,57, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 31), SENDO CONTABILIZADO O VALOR R\$ 346,31 NO EMPENHO 183 E R\$ 69,26 NO EMPENHO 184, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.									
185	316	PAD 01/2023-ADM	10/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	346,31 P	346,31	BOLETO BANCÁRIO	625918479	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LOCALIZAÇÃO - INSCRIÇÃO 1338749 - 2023, DO EXERCÍCIO DE 2023, BOLETO BANCÁRIO 625918479, VALOR R\$ 346,31, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 32), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.									
189	254	PEF 47/2023	10/03/2023	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 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.									
206	260	PEF 35/2023	13/03/2023	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 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.									
1	265	01/2023-FINANCEIRO	13/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	43,68 P	43,68	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.									
207	261	PEF 37/2023	13/03/2023	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 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.									
205	259	PEF 34/2023	13/03/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.									
204	258	PEF 33/2023	13/03/2023	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 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.									
195	257	PEF 05/2023	13/03/2023	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 PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 14/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
197	263	PEF 88/2023	13/03/2023	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 A AFASTAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2023.									
196	262	PEF 50/2023	13/03/2023	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 PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 14/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
193	284	PAD 13/2023-RH	14/03/2023	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	3.650,33 P	2.205,78	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias Vencidas e Proporcionais
PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 - RH.									
194	285	PAD 13/2023-RH	14/03/2023	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	608,39 P	608,39	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias Vencidas e Proporcionais
PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS (2/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 - RH.									
2	282	13/2023-RH	14/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.186,37 P	1.087,43	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 AO SALDO DE SALÁRIO DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, EMPREGADO PÚBLICO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO PROCESSO Nº 13/2023 - RH.									
4	283	13/2023-RH	14/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	456,29 P	422,07	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE 13º SALÁRIO DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, EMPREGADO PÚBLICO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	287	13/2023-RH	14/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	375,72 P	375,72	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 A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, EMPREGADO PÚBLICO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 – RH.									
83	322	86/2023	14/03/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22280	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A 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 22280, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 86/2023 - FINANCEIRO.									
83	323	86/2023	14/03/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22412	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A 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 22412, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 86/2023 - FINANCEIRO.									
31	264	68/2023	14/03/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.763,17 P	1.763,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8003	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à 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 SERVIÇOS 8003, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023 - FINANCEIRO.									
25	308	84/2023	15/03/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	643,96 P	614,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4391	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 SERVIÇO 4391, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 84/2023 - FINANCEIRO.									
25	309	84/2023	15/03/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	643,96 P	614,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4393	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 SERVIÇO 4393, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 84/2023 - FINANCEIRO.									
29	310	85/2023	15/03/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.736,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4359	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 ATUAL SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4359, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO.									
29	311	85/2023	15/03/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.736,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4394	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 ATUAL SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4394, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO.									
14	272	76/2023	15/03/2023	IMPRESA NACIONAL	1.478,96 P	1.478,96	FATURA	1064303	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 1064303, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 76/2023									
208	275	PEF 10/2023	15/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	67,46 P	67,46	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 07/2023/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 117) E G.R.U (FLS. 118 A 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
203	279	PEF 48/2023	15/03/2023	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 NO PERÍODO DE 03 A 15/02/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	273	PEF 06/2023	15/03/2023	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, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 16/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.									
200	276	PEF 41/2023	15/03/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	996,72 P	996,72	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 DE 02 A 17/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.									
216	274	PEF 07/2023	15/03/2023	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, PARA PARTICIPAR DA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
202	278	PEF 46/2023	15/03/2023	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 NO PERÍODO DE 01 A 27/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 23), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
201	277	PEF 42/2023	15/03/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	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 VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 27/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.									
217	281	PEF 79/2023	15/03/2023	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, PARA REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.									
215	280	PEF 59/2023	15/03/2023	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 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO PERÍODO DE 16 A 17/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
97	306	29/2023	15/03/2023	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	222,00 P	222,00	NOTA FISCAL	10.712	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, ORDEM DE COMPRA Nº 04/2023, NOTA FISCAL 10.712, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - FINANCEIRO.									
9	394	PAD 14/2023-RH	16/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	78,80 P	78,80	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DO ESTAGIÁRIO JOADSON RODRIGUES DE CARVALHO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO NO PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									
9	289	14/2023-RH	16/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	236,40 P	236,40	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 JOADSON RODRIGUES DE CARVALHO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									
9	288	14/2023-RH	16/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	78,80 P	78,80	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DO ESTAGIÁRIO JOADSON RODRIGUES DE CARVALHO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									
211	292	PEF 66/2023	16/03/2023	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 COREN ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 16/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
213	286	PEF 16/2023	16/03/2023	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/SANTA CRUZ/NATAL), PARA REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.									
209	291	PEF 50/2023	16/03/2023	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 SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 16/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
210	290	PEF 91/2023	16/03/2023	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, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 16/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2023.									
1	295	01/2023	20/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	874,77 P	874,77	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 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
218	298	PEF 31/2023	20/03/2023	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/PARAZINHO/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, NO DIA 14/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.									
32	297	65/2023	20/03/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	275,00 P	275,00	FATURA	794137	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 INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 794137, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 65/2023 - FINANCEIRO.									
173	301	PEF 75/2023	20/03/2023	LETÍCIA FRANCISCA 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 LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 14/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.									
45	293	54/2023	20/03/2023	LUZIMAR LOPES	2.321,55 P	2.054,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30.012	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 30.012, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 54/2023 - FINANCEIRO.									
219	299	PEF 93/2023	20/03/2023	MARIA VANESSA NOGUEIRA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 037/2023, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	399	PAD 09/2023-RH	20/03/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	36,67 P	36,67	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 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
12	397	PAD 09/2023-RH	20/03/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.070,10 P	2.070,10	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 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
10	404	PAD 07/2023-RH	20/03/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.472,04 P	43.472,04	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/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
10	405	PAD 07/2023-RH	20/03/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	770,21 P	770,21	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 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
11	406	PAD 07/2023-RH	20/03/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	296,42 P	296,42	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 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 07/2023 – RH.									
94	305	82/2023	20/03/2023	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	8.800,00 P	8.285,20	NOTA FISCAL	4335	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 4335, CONFORME PROCESSO 82/2023 - FINANCEIRO.									
39	296	72/2023	20/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.583,51 P	1.563,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1540982	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 PARA O PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1540982, CONFORME PROCESSO 72/2023 - FINANCEIRO.									
221	302	PEF 96/2023	20/03/2023	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	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 RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO A AFASTAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 24/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2023.									
67	304	90/2023	20/03/2023	TOP WEB TELECOM LTDA	2.846,30 P	2.846,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 SUAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO Nº 71.960, EMISSÃO 23/01/2023, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 E Nº 75.537, EMISSÃO 06/03/2023, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 90/2023 - FINANCEIRO.									
46	294	52/2023	21/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.682,82 P	7.264,46	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, NA SEDE DO COREN RN E SUB-SEÇÕES, NOTAS FISCAIS Nº 093608740, EMISSÃO 13/02/2023, SEDE DO COREN RN; Nº 093693668, EMISSÃO 14/02/2023, SUB-SEÇÃO CAICÓ RN; Nº 093447298, EMISSÃO 10/02/2023, SUB-SEÇÃO MOSSORÓ RN; Nº 094299291, EMISSÃO 27/02/2023, SUB-SEÇÃO PAU DOS FERROS RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
18	325	69/2023	21/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.080,85 P	6.411,71	FATURA	95121	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 95121, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 69/2023 - FINANCEIRO.									
199	326	PEF 39/2023	21/03/2023	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 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.									
241	331	PEF 55/2023	22/03/2023	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	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 ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
242	332	PEF 55/2023	22/03/2023	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
243	333	PEF 55/2023	22/03/2023	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
244	337	PEF 55/2023	22/03/2023	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
245	338	PEF 55/2023	22/03/2023	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
246	339	PEF 55/2023	22/03/2023	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
247	340	PEF 55/2023	22/03/2023	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
240	330	PEF 55/2023	22/03/2023	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 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/02/2023, E 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
248	341	PEF 55/2023	22/03/2023	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 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	320	PEF 10/2023	22/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	134,78 P	134,78	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 08/2023/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 127) E G.R.U. (FLS. 128 A 133), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
249	342	PEF 55/2023	22/03/2023	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
250	343	PEF 55/2023	22/03/2023	MAGNUS KELLY 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 KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
238	328	PEF 55/2023	22/03/2023	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/02/2023, E 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
239	329	PEF 55/2023	22/03/2023	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/02/2023, E 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
251	345	PEF 55/2023	22/03/2023	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
252	346	PEF 55/2023	22/03/2023	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 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
44	327	73/2023	23/03/2023	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.421,20 P	1.264,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	244.405	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 FEVEREIRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244.405, CONFORME PROCESSO 73/2023 - FINANCEIRO.									
260	335	PEF 15/2023	23/03/2023	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 NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTA E PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/LAGOA DANTA/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 23/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.									
262	321	PEF 66/2023	23/03/2023	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 ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 23/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
259	334	PEF 05/2023	23/03/2023	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 NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTA E PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/LAGOA DANTA/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 23/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	344	PEF 55/2023	23/03/2023	RONNY DE TARSO ALVES 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 RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
261	336	PEF 50/2023	23/03/2023	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 LAGOA DANTA E PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/LAGOA DANTA/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 23/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
220	349	PEF 94/2023	24/03/2023	LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 019/2023, NO PERÍODO DE 23 A 24/01/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 94/2023.									
34	347	56/2023	24/03/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	773,28 P	718,76	FATURA	FT00051601	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, FATURA FT00051601, PASSAGEM EMITIDA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO, ITINERÁRIO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, PERÍODO ORIGINAL DE 14 A 19/02/2023, ALTERADO PARA 07 A 12/03/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
35	348	56/2023	24/03/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.579,91 P	1.468,53	FATURA	FT00051601	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 FT00051601, PASSAGEM EMITIDA PARA A CONTROLADORA ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, ITINERÁRIO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, PERÍODO ORIGINAL DE 14 A 17/02/2023, ALTERADO PARA 07 A 10/03/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
263	350	PEF 98/2023	27/03/2023	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.508,00 P	1.508,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 6,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR O TREINAMENTO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 26/03 A 01/04/2023, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2023.									
223	369	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	3.223,72 P	2.598,47	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/04 A 17/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
224	370	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.074,57 P	1.074,57	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 03/04 A 17/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
225	372	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	631,62 P	568,46	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10/04 A 14/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
226	373	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	210,54 P	210,54	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 10/04 A 14/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH. P									
227	374	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.684,31 P	1.684,31	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 15/04 A 24/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH. P									
228	375	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	IRAN VITAL DA SILVA	1.224,06 P	1.065,45	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/04 A 28/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
229	376	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	IRAN VITAL DA SILVA	408,02 P	408,02	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 24/04 A 28/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
230	377	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	IRAN VITAL DA SILVA	3.264,16 P	3.264,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 14/04 A 23/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
231	378	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.111,31 P	982,13	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10/04 A 14/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
232	379	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	370,44 P	370,44	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10/04 A 14/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
233	380	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	2.963,51 P	2.963,51	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 15/04 A 24/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
234	381	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	LUANA SANTOS DA SILVA	1.610,44 P	1.431,51	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10/04 A 29/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
235	382	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	LUANA SANTOS DA SILVA	536,81 P	536,81	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 10/04 A 24/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
265	353	PEF 05/2023	27/03/2023	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 SÃO TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 27/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
264	351	PEF 88/2023	27/03/2023	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	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 RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO A AFASTAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 27/03 A 01/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	352	PEF 50/2023	27/03/2023	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 TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 27/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.
236	384	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.243,79 P	1.919,56	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VALOR PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/04 A 21/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.
237	385	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	747,93 P	747,93	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 17/04 A 21/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.
267	355	PEF 31/2023	28/03/2023	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 27/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.
2	408	PAD 16/2023-RH	29/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	181.856,25 P	119.826,12	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 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.
3	409	PAD 16/2023-RH	29/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.726,76 P	4.726,76	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 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.
5	410	PAD 16/2023-RH	29/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	11.710,96 P	11.710,96	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 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.
6	412	PAD 16/2023-RH	29/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.947,90 P	32.947,90	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 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.
7	413	PAD 16/2023-RH	29/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.105,70 P	3.105,70	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 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.
8	414	PAD 16/2023-RH	29/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	584,00 P	584,00	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 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.
9	411	PAD 16/2023-RH	29/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.073,00 P	3.073,00	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 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	354	20/2023	30/03/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	410,13 P	371,38	FATURA	03/2023	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 AV. ROMUALDO GALVÃO E PARA A NOVA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.
270	357	PEF 38/2023	30/03/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.
115	360	74/2023	30/03/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.670,26 P	6.463,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	202300000000053	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 202300000000053, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.
34	358	56/2023	30/03/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.790,77 P	1.660,10	FATURA	FT00051600	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, FATURA FT00051600, PASSAGEM EMITIDA PARA O CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JUNIOR, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, PERÍODO DE 27 A 28/02/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.
57	361	02/2023	30/03/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	12.000,00 P	8.946,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3315	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE À 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, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3315, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.
17	356	71/2023	30/03/2023	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	4909944725	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, PARA O PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, FATURA Nº 4909944725, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 71/2023.
67	359	90/2023	30/03/2023	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	75.537	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 SUAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75.537, EMISSÃO 06/03/2023, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 90/2023 - FINANCEIRO.
76	416	23/2023-FINANCEIRO	31/03/2023	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 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.
76	417	23/2023-FINANCEIRO	31/03/2023	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 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.
77	415	23/2023-FINANCEIRO	31/03/2023	BANCO DO BRASIL	5.287,70 P	5.287,70	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 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.
22	422	83/2023-FINANCEIRO	31/03/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.134,05 P	1.134,05	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 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	423	83/2023-FINANCEIRO	31/03/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.283,00 P	2.283,00	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 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
93	424	83/2023-FINANCEIRO	31/03/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.370,48 P	1.370,48	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 03/2022, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
43	418	24/2023-FINANCEIRO	31/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202,00 P	202,00	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 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.									
273	364	PEF 21/2023	31/03/2023	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38 P	766,38	BOLETO BANCÁRIO	0067217-3	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 0067217-3, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 26).									
1	420	01/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	16.200,69 P	16.200,69	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 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
1	419	01/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	145.348,37 P	145.348,37	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 ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.									
1	421	01/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	27.517,16 P	27.517,16	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 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
268	363	PEF 100/2023	31/03/2023	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	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 GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DE COMISSÕES ELEITORAIS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, NA SEDE DO COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 05/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.									
274	365	PEF 10/2023	31/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	38,69 P	38,69	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 09/2023/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 142) E G.R.U. (FLS. 143 E 144), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
269	362	PEF 99/2023	31/03/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DE COMISSÕES ELEITORAIS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, NA SEDE DO COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 04/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 189</b>					<b>955.448,01</b>	<b>813.546,91</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>813.546,91</b>			

Natal-RN, 31 de março 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