

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	1165	PEF 23/2023	01/08/2023	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
2	995	PAD 28/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	164.456,37 P	109.843,52	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 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									
3	996	PAD 28/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.530,83 P	4.530,83	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 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									
5	997	PAD 28/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	11.023,12 P	11.023,12	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 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									
6	998	PAD 28/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.080,85 P	32.080,85	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 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									
7	999	PAD 28/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.732,00 P	4.732,00	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 EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									
8	1001	PAD 28/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	536,00 P	536,00	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 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									
8	1003	PAD 14/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	88,00 P	88,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ESTAGIÁRIA AMANDA IRIS SILVA CONFESSOR, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									
9	1002	PAD 14/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	525,33 P	525,33	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIA AMANDA IRIS SILVA CONFESSOR, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									
9	1000	PAD 28/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.574,00 P	2.574,00	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 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									
678	1009	PEF 12/2023	01/08/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ALEXANDRIA/NATAL), PARA REALIZAR CURSO SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ E DO HOSPITAL GUIOMAR FERNANDES , NO PERÍODO DE 02 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2023.									
674	1018	PEF 100/2023	01/08/2023	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 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESPACHAR MEMORIAIS DO PROCESSO N. 0808318-88.2022.4.05.0000, JUNTO AOS DESEMBARGADORES/ASSESSORES DE GABINETES, VISANDO IMPLEMENTAR ESCLARECIMENTOS PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DO PLENÁRIO DO TRF 5ª REGIÃO EM RECIFE/PE, PERCURSO (NATAL/RN/RECIFE/PE/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.									
686	1019	PEF 100/2023	01/08/2023	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 1DIÁRIA, PARA REALIZAR ATIVIDADES JUNTO A PROCURADORIA JURÍDICA DO COFEN, PERCURSO (RECIFE/PE/BRASÍLIA/DF/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 03 A 04/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.									
673	1008	PEF 04/2023	01/08/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	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 IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/RN/RECIFE/PE/NATAL/RN), PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO ACOMPANHANDO OS PROCURADORES JURÍDICOS DO COREN-RN PARA REALIZAR ATIVIDADES NO TRF 5ª REGIÃO EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.									
675	1021	PEF 149/2023	01/08/2023	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	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 JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESPACHAR MEMORIAIS DO PROCESSO N. 0808318-88.2022.4.05.0000, JUNTO AOS DESEMBARGADORES/ASSESSORES DE GABINETES, VISANDO IMPLEMENTAR ESCLARECIMENTOS PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DO PLENÁRIO DO TRF 5ª REGIÃO EM RECIFE/PE, PERCURSO (NATAL/RN/RECIFE/PE/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 149/2023.									
31	1020	PEF 68/2023	01/08/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.763,17 P	1.763,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8082	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 31, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8082, COM 'PETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023 - FINANCEIRO.									
677	1017	PEF 59/2023	01/08/2023	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 (NATAL/ALEXANDRIA/NATAL), PARA REALIZAR CURSO SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ E DO HOSPITAL GUIOMAR FERNANDES , NO PERÍODO DE 02 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
687	1010	PEF 14/2023	02/08/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ALEXANDRIA/NATAL), PARA REALIZAR CURSO SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ E DO HOSPITAL GUIOMAR FERNANDES, NO PERÍODO DE 02 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023.									
680	1011	PEF 55/2023	04/08/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 465) E ATA (FLS. 468 E 468-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
681	1012	PEF 55/2023	04/08/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 465) E ATA (FLS. 468 E 468-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
257	1014	PEF 22/2023	04/08/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.347,55 P	4.842,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2437	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 2437, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.									
682	1013	PEF 55/2023	04/08/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 465) E ATA (FLS. 468 E 468-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
13	1016	PAD 06/2023-RH	07/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.496,10 P	2.496,10	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 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
13	1015	PAD 06/2023-RH	07/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.525,29 P	14.525,29	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 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									
691	1025	PEF 115/2023	08/08/2023	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICO Nº 20/2023, NO PERÍODO DE 14 A 25/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.									
692	1023	PEF 119/2023	08/08/2023	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	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 JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.									
694	1034	PEF 36/2023	08/08/2023	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 110), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.									
701	1030	PEF 48/2023	08/08/2023	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30 P	2.631,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 193), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.									
695	1033	PEF 33/2023	08/08/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 192), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.									
690	1026	PEF 118/2023	08/08/2023	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 690, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05, 11 E 15/2023, NO PERÍODO DE 05 A 28/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.									
699	1024	PEF 75/2023	08/08/2023	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	175,42 P	175,42	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 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO, NO PERÍODO DE 11 A 18/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.									
700	1032	PEF 32/2023	08/08/2023	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 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 101), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.									
697	1035	PEF 41/2023	08/08/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 20/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 197), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.									
703	1036	PEF 44/2023	08/08/2023	NERO FRANCISCO 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 NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 18/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 214), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.									
702	1028	PEF 45/2023	08/08/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.227,94 P	1.227,94	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 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOS PROCESSOS ÉTICOS, NO PERÍODO DE 03 A 18/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 166), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.									
689	1027	PEF 120/2023	08/08/2023	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	153,50 P	153,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2023, NO DIA 11/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.									
693	1022	PEF 122/2023	08/08/2023	RAFAELLA RAYANE NUNES 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 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 17/2023, NO PERÍODO DE 20 A 28/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 63), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023									
698	1029	PEF 46/2023	08/08/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.631,30 P	2.631,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 213), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
696	1031	PEF 49/2023	08/08/2023	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	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 WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2023.									
705	1037	PEF 35/2023	09/08/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 88), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
706	1038	PEF 34/2023	09/08/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.192,80 P	2.192,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 145), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.									
704	1039	PEF 40/2023	09/08/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 87), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.									
84	1040	41/2022-ADM	09/08/2023	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	3.674,70 P	3.327,44	FATURA	2900	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 2900, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO.									
57	1042	PEF 02/2023	10/08/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.000,00 P	8.815,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3380	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 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 3380, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.									
437	1041	PAD 11/2021-ADM	10/08/2023	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	82248	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN-RN E AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, NOTA FISCAL Nº 82.248, CONFORME PROCESSO Nº 90/2023-FINANCEIRO.									
27	1061	58/2017	11/08/2023	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	180,00 P	180,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À 09 DIAS DE JULHO/2023 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.									
574	1062	PEF 26/2023	11/08/2023	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	525,00 P	525,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À 21 DIAS DE JULHO/2023 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.									
712	1059	PEF 80/2023	11/08/2023	JOSÉ ROCHA NETO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO PIRÂMIDE COLÉGIO E CURSO, NO PERÍODO DE 05 A 06/08/2023, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 66), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.									
711	1057	PEF 66/2023	11/08/2023	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 SÃO VICENTE, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 10/08/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 108); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
708	1055	PEF 05/2023	11/08/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PERNAMBUCANO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2023, ITINERÁRIO NATAL-RN/RECIFE-PE/NATA-RN, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 107), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
710	1056	PEF 91/2023	11/08/2023	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PERNAMBUCANO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2023, ITINERÁRIO NATAL-RN/RECIFE-PE/NATA-RN, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 091/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
707	1060	PEF 150/2023	11/08/2023	TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 24 A 25/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 150/2023.									
709	1058	PEF 57/2023	11/08/2023	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PERNAMBUCANO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2023, ITINERÁRIO NATAL-RN/RECIFE-PE/NATA-RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 057/2023.									
9	1047	PAD 14/2023-RH	14/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	105,07 P	105,07	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 DA ESTAGIÁRIA GILLIANA FRANÇA DA COSTA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023-RH.									
28	1079	32/2019	15/08/2023	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 JULHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023, - FINANCEIRO									
722	1067	PEF 37/2023	15/08/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.192,80 P	2.192,80	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 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 218), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.									
721	1076	PEF 153/2023	15/08/2023	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O TEMA "PANORAMA ATUAL DA ENFERMAGEM DERMATOLÓGICA NO BRASIL E NO MUNDO" NO CNED E REUNIÃO COM A CRIE/RN, NO PERÍODO DE 16 A 18/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 153/2023.									
714	1063	PEF 55/2023	15/08/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
718	1072	PEF 78/2023	15/08/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 114), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.									
715	1064	PEF 55/2023	15/08/2023	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 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
716	1065	PEF 55/2023	15/08/2023	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 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
717	1066	PEF 55/2023	15/08/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
719	1070	PEF 144/2023	15/08/2023	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 28/06/2023 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 144/2023.									
720	1069	PEF 139/2023	15/08/2023	MYRNA MARQUES LOPES	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2023.									
713	1068	PEF 47/2023	15/08/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.368,26 P	2.368,26	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 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.									
724	1073	PEF 59/2023	15/08/2023	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, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA E DA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2023, ITINERÁRIO PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS, NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
10	1050	PAD 22/2023-RH	17/08/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	700,13 P	700,13	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
10	1049	PAD 22/2023-RH	17/08/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.552,25 P	6.552,25	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
10	1048	PAD 22/2023-RH	17/08/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.128,89 P	38.128,89	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
11	1051	PAD 22/2023-RH	17/08/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	716,38 P	716,38	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
33	1077	PEF 20/2023	18/08/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	410,13 P	371,38	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN SITUADA MA AV. ROMUALDO GALVÃO E PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.									
46	1078	35/2022	18/08/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.975,55 P	6.598,47	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN-RNE SUAS SUBSEÇÕES, NOTAS FISCAIS Nº 101640304 DATA DE EMISSÃO 17/07/2023, SEDE DO COREN-RN; Nº 101717260 DATA DE EMISSÃO 18/07/2023, SUBSEÇÃO CAICÓ; Nº 101461110 DATA DE EMISSÃO 13/07/2023, SUBSEÇÃO MOSSORÓ; Nº 102311536 DATA DE EMISSÃO 27/07/2023, SUBSEÇÃO PAU DOS FERROS; COMPETÊNCIA AGOSTO, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	1083	PAD 11/2023-ADM	18/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.892,11 P	3.711,13	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 98506, COMPETÊNCIA JULHO/2023 , CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69									
32	1080	10/2022	18/08/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	385,00 P	385,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 825419, COMPETÊNCIA JULHO/2023. CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº65/2023									
12	1052	PAD 09/2023-RH	18/08/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.815,66 P	1.815,66	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 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
12	1054	PAD 09/2023-RH	18/08/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33,34 P	33,34	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/ 13º DA COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
12	1053	PAD 09/2023-RH	18/08/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	312,02 P	312,02	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 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
728	1075	PEF 07/2023	18/08/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN E DA 590ª ROP, NO PERÍODO DE 15 A 18/08/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 112), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
723	1071	PEF 10/2023	22/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	1.249,43 P	1.249,43	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 14/2023/PROJU1 (FL. 228) E G.R.U ´S (FLS. 230 A 284), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
416	1093	PAD 01/2020-ADM	24/08/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	673,90 P	642,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4630	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO III ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4630, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO									
29	1092	30/2021	24/08/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.736,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 463,COMPETÊNCIA JULHO/2023 , CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO									
1	1095	01/2023	24/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	353,15 P	353,15	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRETE LIQUIDA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.									
607	1100	PEF 76/2023	24/08/2023	IMPRESA NACIONAL	3.736,32 P	3.736,32	FATURA	1073152	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, FATURA 1073152, COMPETÊNCIA JULHO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 76/2023 - FINANCEIRO									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
730	1085	PEF 04/2023	24/08/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO COM A COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023 PARA A CIDADE DE CAICÓ, NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 56); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.									
44	1097	26/2018	24/08/2023	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.065,90 P	948,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	252116	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 252116, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO 73/2023 - FINANCEIRO.									
733	1081	PEF 155/2023	24/08/2023	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 155/2023.									
643	1101	PEF 97/2023	24/08/2023	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	2.470,00 P	2.346,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	29096	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CAPAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 29096, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 97/2023 - FINANCEIRO.									
45	1096	26/2018	24/08/2023	LUZIMAR LOPES	3.126,75 P	2.746,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30571	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 30571, COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 54/2023 - FINANCEIRO									
731	1082	PEF 106/2023	24/08/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2023.									
732	1084	PEF 107/2023	24/08/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.									
39	1099	PEF 72/2023	24/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.751,65 P	1.729,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1760939	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 31/07/2023, COMPETÊNCIA JULHO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1760939, CONFORME PROCESSO Nº 72/2023 - FINANCEIRO.									
19	1091	17/2022-ADM	24/08/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	507,60 P	507,60	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 6689 VALOR DE 444,00 PARA A SEDE DO COREN/RN; Nº 6691 PARA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, VALOR: 23,00; Nº 6690, VALOR: 40,50 MOSSORO COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 - FINANCEIRO									
76	1166	PEF 23/2023	25/08/2023	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
455	1118	PAD 28/2023-ADM	25/08/2023	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2.753,07 P	2.528,75	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), NOTA FISCAL 12598, CONFORME PROCESSO 152/2023 - FINANCEIRO.									
456	1120	PEF 152/2023	25/08/2023	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.212,00 P	1.033,53	NOTA FISCAL	7793	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), NOTA FISCAL 7793, CONFORME PROCESSO 152/2023 - FINANCEIRO.									
458	1119	PAD 28/2023-ADM	25/08/2023	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.081,50 P	1.081,50	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), NOTA FISCAL 12598, CONFORME PROCESSO 152/2023 - FINANCEIRO.									
459	1121	PEF 152/2023	25/08/2023	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	23,00 P	23,00	NOTA FISCAL	7793	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
VALOR PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME NOTA FISCAL 7793, CONFORME PROCESSO 152/2023 - FINANCEIRO.									
644	1102	PEF 147/2023	25/08/2023	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.980,64 P	1.980,64	NOTA FISCAL	3899	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 2, 14, 20, 27, 31, 33, 34, 35 E 42), PROCESSO 147/2023 - FINANCEIRO.									
83	1094	PEF 86/2023	25/08/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22970	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 22970, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO 86/2023 - FINANCEIRO									
726	1086	PEF 128/2023	25/08/2023	IRAN VITAL DA SILVA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 726, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SEI, NO PERÍODO DE 28/08 À 01/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.									
115	1098	02/2023-ADM	25/08/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.670,26 P	6.463,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20230000000180	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 Nº 20230000000180, COMPETÊNCIA JULHO/2023 CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.									
725	1087	PEF 154/2023	25/08/2023	LUANA SANTOS DA SILVA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SEI, NO PERÍODO DE 28/08 À 01/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2023.									
738	1089	PEF 16/2023	25/08/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.									
736	1088	PEF 42/2023	25/08/2023	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 REALIZADAS NO PERÍODO DE 12 A 25/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 142), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
735	1090	PEF 156/2023	25/08/2023	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 11 A 14/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 156/2023.									
761	1103	PEF 55/2023	30/08/2023	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 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
739	1149	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	4.715,53 P	3.143,38	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/09 A 10/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
740	1150	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	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 CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 21/09 A 10/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
741	1151	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.143,68 P	3.143,68	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	PAD 29/2023-RH	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 11 A 20/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
758	1113	PEF 21/2023	30/08/2023	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38 P	766,38	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0078638-1, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 78).									
2	1171	PAD 26/2023-RH	30/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	766,68 P	758,17	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 R\$ 383,34 (MAIO/23) E DE R\$ 383,34 (JUNHO/23) , EM DECORRÊNCIA DO ACORDO COLETIVO 2023/2024 PARA NILDO ALVARES DANTAS, CARGO COMISSONADO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, E CONFORME TERMO DE RESCISÃO (FL. 36) PRESENTE NO PROCESSO Nº 26/2023 – RH.									
2	1170	PAD 26/2023-RH	30/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	94,60 P	94,60	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 NILDO ALVARES DANTAS, CARGO COMISSONADO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, EM DECORRÊNCIA DO ACORDO COLETIVO 2023/2024 E CONFORME TERMO DE RESCISÃO (FL. 36) PRESENTE NO PROCESSO Nº 26/2023 – RH.									
4	1175	PAD 26/2023-RH	30/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	202,71 P	178,38	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE 13º SALÁRIO DE NILDO ALVARES DANTAS, PROVENIENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIO DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO (FL. 36), PROCESSO Nº 26/2023-RH.									
6	1176	PAD 26/2023-RH	30/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	8,09 P	8,09	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE NILDO ALVARES DANTAS, EM PROVENIENTE AO REAJUSTE DO AUXÍLIO NO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 – RH.									
762	1104	PEF 55/2023	30/08/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
742	1152	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	2.250,27 P	704,90	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11A 30/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
743	1153	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	750,09 P	750,09	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11 A 30/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
744	1154	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.524,19 P	1.524,19	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 01 A 10/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
771	1163	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	36,00 P	36,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO REFORÇO DO EMPENHO Nº 742/2023 DAS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
772	1164	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	12,00 P	12,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO REFORÇO DO EMPENHO Nº 743/2023 DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11 A 30/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
763	1106	PEF 55/2023	30/08/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
759	1114	PEF 38/2023	30/08/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.850,64 P	2.850,64	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 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 199), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.									
764	1105	PEF 55/2023	30/08/2023	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 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
765	1107	PEF 55/2023	30/08/2023	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 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
756	1116	PEF 10/2023	30/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	84,69 P	84,69	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 15/2023/PROCURADORIA JURÍDICA, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 304) E G.R.U 'S (FLS. 305 A 308), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
766	1108	PEF 55/2023	30/08/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
745	1155	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	3.294,07 P	2.106,90	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25/09 A 06/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
746	1156	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.098,02 P	1.098,02	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 25/09 A 06/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
747	1157	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	3.660,07 P	3.660,07	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 07/10 A 16/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
767	1109	PEF 55/2023	30/08/2023	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 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
748	1158	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.676,16 P	1.254,84	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 15/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
749	1159	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	558,72 P	558,72	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04 A 15/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
750	1160	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.862,40 P	1.862,40	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 16 A 25/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
753	1172	PAD 26/2023-RH	30/08/2023	NILDO ÁLVARES DANTAS	405,41 P	405,41	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, PROVENIENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIOS DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023 - RH (FL. 36).									
754	1173	PAD 26/2023-RH	30/08/2023	NILDO ÁLVARES DANTAS	270,28 P	270,28	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (8/12/AVOS), PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, PROVENIENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIOS DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO (FL. 36) PROCESSO Nº 26/2023 - RH.									
755	1174	PAD 26/2023-ADM	30/08/2023	NILDO ÁLVARES DANTAS	225,23 P	225,23	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, PROVENIENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIOS DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO (FL. 36) PROCESSO Nº 26/2023 - RH.									
768	1110	PEF 55/2023	30/08/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
751	1161	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	7.536,39 P	5.022,22	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
752	1162	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	2.512,13 P	2.512,13	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
272	1115	PEF 71/2023	30/08/2023	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5009984525	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 5009984525, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO 71/2023 - FINANCEIRO									
769	1111	PEF 55/2023	30/08/2023	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 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
770	1112	PEF 55/2023	30/08/2023	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 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
76	1167	PEF 23/2023	31/08/2023	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
43	1169	PEF 24/2023	31/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	189,50 P	189,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.									
1	1168	PEF 01/2023	31/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	104.271,40 P	104.271,40	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.023.									
57	1117	PEF 02/2023	31/08/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.000,00 P	8.716,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3404	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 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 Nº 3407, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.									
<b>Total de pagamentos: 146</b>					<b>589.208,02</b>	<b>509.356,05</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>509.356,05</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Natal-RN, 31 de agosto 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