

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1178	PAD 32/2023-RH	01/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	211.563,43 P	139.642,78	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 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.									
3	1179	PAD 32/2023-RH	01/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.017,43 P	5.017,43	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 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.									
5	1180	PAD 32/2023-RH	01/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.876,51 P	13.876,51	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 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.									
6	1181	PAD 32/2023-RH	01/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	37.282,85 P	37.282,85	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 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – RH.									
7	1182	PAD 32/2023-RH	01/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.108,90 P	4.108,90	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 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.									
8	1185	PAD 32/2023-RH	01/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	424,00 P	424,00	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 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.									
9	1184	PAD 32/2023-RH	01/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.786,00 P	1.786,00	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 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.									
760	1124	PEF 148/2023	04/09/2023	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PROCESSO ÉTICO Nº 21/2023, NOS DIAS 12/07 E 17/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
786	1130	PEF 159/2023	04/09/2023	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/PATU/NATAL), PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO PERÍODO DE 04 A 05/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2023.									
785	1127	PEF 08/2023	04/09/2023	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/PATU/NATAL), PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO PERÍODO DE 04 A 05/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.									
775	1122	PEF 128/2023	04/09/2023	IRAN VITAL DA SILVA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 01 A 02/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.									
776	1123	PEF 128/2023	04/09/2023	IRAN VITAL DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PATU/NATAL), PARA REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO COREN ITINERANTE EM PATU, NO PERÍODO DE 04 A 06/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.									
31	1128	18/2021	04/09/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.763,17 P	1.763,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8098	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, PARA O PERÍODO DE 12/01/2023 A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 18/2021/ADMINISTRAÇÃO, DESPACHO Nº 33/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 262), DE 05/01/2023, E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 294-V).									
778	1129	PEF 157/2023	04/09/2023	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/PATU/NATAL), PARA REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO COREN ITINERANTE EM PATU, NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 157/2023.									
43	1357	24/2023-FINANCEIRO	05/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191,50 P	191,50	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.									
8	1189	PAD 32/2023-RH	05/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	192,00 P	192,00	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 AUXÍLIO TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO DO COREN-RN NELSON JEAN FERNANDES DA ROCHA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.									
8	1188	PAD 32/2023-RH	05/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	232,00 P	232,00	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 AUXÍLIO TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA DO COREN-RN MIRLEIDE DA SILVA CABRAL, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.									
9	1186	PAD 32/2023-RH	05/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	288,93 P	288,93	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 DA ESTAGIÁRIA DO COREN-RN MIRLEIDE DA SILVA CABRAL, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.									
9	1187	PAD 32/2023-RH	05/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	105,07 P	105,07	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 À BOLSA DO ESTAGIÁRIO DO COREN-RN NELDSON JEAN FERNANDES DA ROCHA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.									
13	1192	PAD 06/2023-RH	06/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16,21 P	16,21	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/ 13º SALÁRIO DA RESCISÃO COMPLEMENTAR DE NILDO ALVARES DANTAS, PROVENIENTE DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
13	1190	PAD 06/2023-RH	06/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.485,78 P	18.485,78	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	PAD 06/2023-RH	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 08/2023 E FOLHAS COMPLEMENTARES DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO, PROVENIENTE DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
13	1191	PAD 06/2023-RH	06/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.610,32 P	2.610,32	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 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
788	1125	PEF 160/2023	06/09/2023	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE NEGOCIAÇÃO E COBRANÇA, NA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 07 A 08/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 160/2023.									
802	1126	PEF 161/2023	06/09/2023	NILO LAURENTINO JÚNIOR	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A NILO LAURENTINO JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE NEGOCIAÇÃO E COBRANÇA, NA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 07 A 08/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 04); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2023.									
34	1262	PEF 56/2023	06/09/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	8.614,80 P	8.614,80	FATURA	59871	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 FT00059871, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS MANOEL EGÍDIO DA JUNIOR E RUI ALVARES DE FARIA JUNIOR, ITINERÁRIO NATAL/BSB/NATALE NATAL/POA/NATAL, PERÍODO DE 25/07 A 28/07/2023 E 18/09 A 21/09/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
656	1280	PEF 56/2023	06/09/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	11.286,98 P	10.463,26	FATURA	59871	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 FT00059871, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS GLAUTER SENA DE MEDEIROS, KLEGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO E VALKÍRIA MARTINS COSTA, ITINERÁRIO RECIFE/BSB/NATAL E NATAL/GRU/POA/GRU/NATAL, PERÍODO DE 08/08 A 21/09/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
658	1279	PEF 56/2023	06/09/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	8.614,80 P	7.986,04	FATURA	59871	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 FT00059871, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS MANOEL EGÍDIO DA JUNIOR E RUI ALVARES DE FARIA JUNIOR, ITINERÁRIO NATAL/BSB/NATALE NATAL/POA/NATAL, PERÍODO DE 25/07 A 28/07/2023 E 18/09 A 21/09/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
794	1138	PEF 55/2023	08/09/2023	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 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 545) E ATA (FLS. 547 E 547-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
790	1135	PEF 55/2023	08/09/2023	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 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 E 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
795	1139	PEF 55/2023	08/09/2023	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 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 545) E ATA (FLS. 547 E 547-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
791	1136	PEF 55/2023	08/09/2023	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 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 E 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.E ATA (FLS. 543 E 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
257	1131	PAD 09/2021-ADM	08/09/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.347,55 P	4.842,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2744	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2744, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO									
792	1137	PEF 55/2023	08/09/2023	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 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 E 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
796	1140	PEF 55/2023	08/09/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 545) E ATA (FLS. 547 E 547-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
799	1141	PEF 55/2023	08/09/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	54,82 P	54,82	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, VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 545) E ATA (FLS. 547 E 547-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
797	1142	PEF 55/2023	08/09/2023	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 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 545) E ATA (FLS. 547 E 547-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
798	1143	PEF 55/2023	08/09/2023	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 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 545) E ATA (FLS. 547 E 547-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
793	1144	PEF 55/2023	08/09/2023	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	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 WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 E 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
574	1132	PEF 26/2023	11/09/2023	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO									
28	1133	PEF 67/2023	11/09/2023	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 P	880,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 - FINANCEIRO									
32	1134	PEF 65/2023	11/09/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	275,00 P	275,00	FATURA	831969	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 831969, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 65/2023 - FINANCEIRO									
803	1147	PEF 113/2023	12/09/2023	ALLEX ROCHA MENDES	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 28/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.									
804	1148	PEF 113/2023	12/09/2023	ALLEX ROCHA MENDES	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 18/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.									
29	1207	30/2021	12/09/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.736,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4661	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 Nº 4661, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO									
416	1206	PAD 01/2020-ADM	12/09/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	673,90 P	642,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4660	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 Nº 4660, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO									
76	1358	44/2018	12/09/2023	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 – FINANCEIRO.									
806	1204	PEF 115/2023	12/09/2023	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	701,68 P	701,68	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 20/2023 E 32/2023, NO PERÍODO DE 08 A 30/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.									
827	1230	PEF 98/2023	12/09/2023	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCAL DO CONTRATO DE DEDETIZAÇÃO À CIDADE DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 14 A 15/09/2023, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2023.									
823	1229	PEF 163/2023	12/09/2023	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	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 ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO USO DAS FERRAMENTAS E RECURSOS DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI), EM BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2023.									
817	1198	PEF 128/2023	12/09/2023	IRAN VITAL DA SILVA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO USO DAS FERRAMENTAS E RECURSOS DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI), EM BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
819	1202	PEF 36/2023	12/09/2023	JOSÉ ROCHA NETO	3.420,82 P	3.420,82	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 31/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 127), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.									
810	1205	PEF 75/2023	12/09/2023	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DE APURAÇÃO DOS FATOS DA DENÚNCIA DE INTERDIÇÃO ÉTICA Nº 03/2022, E NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NO PERÍODO DE 03 A 24/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.									
820	1208	PEF 05/2023	12/09/2023	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 CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), NO DIA 12/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 125), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
821	1209	PEF 05/2023	12/09/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DA DEDETIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 15/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 126), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
812	1196	PEF 32/2023	12/09/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.705,78 P	3.705,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.									
822	1146	PEF 06/2023	12/09/2023	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 CAIÇARA DO RIO DO VENTO, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO RIO DO VENTO/NATAL), NO DIA 12/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.									
816	1197	PEF 41/2023	12/09/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 212), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.									
814	1201	PEF 44/2023	12/09/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	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 NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 242), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.									
809	1200	PEF 45/2023	12/09/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	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 PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 21/2023, 16/2023, 18/2023, 19/2023 E 26/2023, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 193), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.									
815	1203	PEF 120/2023	12/09/2023	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	307,00 P	307,00	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 30/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 56), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.									
805	1213	PEF 122/2023	12/09/2023	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.052,52 P	1.052,52	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 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 17, 23, 24 E 25/2023, NO PERÍODO DE 04 A 30/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023.									
811	1199	PEF 46/2023	12/09/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.455,88 P	2.455,88	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 11, 22, 15, 17, 20, 23, 24, 25 E 32/2023, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 247), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
830	1228	PEF 168/2023	13/09/2023	ANANKA NEI ARAÚJO MAIA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ANANKA NEI ARAÚJO MAIA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA FINS DE MEDIAÇÃO DO TALK SHOW - EMPREENDEDORISMO TECNOLÓGICO NA ENFERMAGEM: HEALTHCARE STARTUPS, EM NATAL/RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 14 A 15/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 168/2023.									
829	1210	PEF 167/2023	13/09/2023	ANTÔNIA LÍRIA FEITOSA NOGUEIRA ALVINO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ANTÔNIA LÍRIA FEITOSA NOGUEIRA ALVINO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA FINS DE MEDIAÇÃO DO TALK SHOW - EMPREENDEDORISMO TECNOLÓGICO NA ENFERMAGEM: HEALTHCARE STARTUPS, EM NATAL/RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 14 A 15/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 167/2023.									
807	1214	PEF 119/2023	13/09/2023	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	1.052,52 P	1.052,52	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 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 11/2023, 22/2023, 30/2023 E NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA PARA APURAR FATOS DA DENÚNCIA DE INTERDIÇÃO ÉTICA Nº 04/2023, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 86), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.									
831	1212	PEF 165/2023	13/09/2023	JÉSSICA DANTAS DE SÁ TINOCO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A JÉSSICA DANTAS DE SÁ TINOCO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA FINS DE MEDIAÇÃO DO TALK SHOW - EMPREENDEDORISMO TECNOLÓGICO NA ENFERMAGEM: HEALTHCARE STARTUPS, EM NATAL/RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 14 A 15/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 165/2023.									
828	1211	PEF 166/2023	13/09/2023	JÉSSICA NAIARA DE MEDEIROS ARAÚJO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A JÉSSICA NAIARA DE MEDEIROS ARAÚJO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA FINS DE MEDIAÇÃO DO TALK SHOW - EMPREENDEDORISMO TECNOLÓGICO NA ENFERMAGEM: HEALTHCARE STARTUPS, EM NATAL/RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 14 A 15/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 166/2023.									
808	1231	PEF 48/2023	13/09/2023	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30 P	2.631,30	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		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 NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 11, 22, 15, 17, 20, 23, 24, 25 E 30/2023, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 230), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.									
57	1145	PEF 02/2023	13/09/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	7.537,27 P	5.619,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3420	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
VALOR 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 3420, REFERENTE AO VALOR DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA CONVECÇÃO COLETIVA DE TRABALHO- SINDLIMP, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.									
826	1216	PEF 148/2023	14/09/2023	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PROCESSO ÉTICO Nº 21/2023, NO PERÍODO DE 10 A 31/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2023.									
849	1215	PEF 113/2023	14/09/2023	ALLEX ROCHA MENDES	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 18/2023, NO DIA 30/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 85), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
835	1240	PEF 35/2023	14/09/2023	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, REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 105), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.									
851	1233	PEF 153/2023	14/09/2023	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA MINISTRAR A PALESTRA "INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL NO SETOR DE SAÚDE (ENFERMAGEM NO TERCEIRO SETOR)", NO EVENTO MIND7 ENFERMAGEM, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 14 A 15/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 153/2023.									
825	1237	PEF 78/2023	14/09/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	526,26 P	526,26	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 01 A 18/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.									
834	1241	PEF 33/2023	14/09/2023	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 29/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 232), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.									
836	1236	PEF 118/2023	14/09/2023	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 15/2023, NO PERÍODO DE 24 A 28/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 79), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.									
833	1232	PEF 169/2023	14/09/2023	MARCOS DANIEL OLIVEIRA E SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A MARCOS DANIEL OLIVEIRA E SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO MIND7 ENFERMAGEM, EM NATAL/RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 14 A 15/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 169/2023.									
84	1239	41/2022-ADM	14/09/2023	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	6.124,50 P	5.545,73	FATURA	2958	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 2958, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO									
84	1238	41/2022-ADM	14/09/2023	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	4.899,60 P	4.436,59	FATURA	2931	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 2931, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO									
832	1219	PEF 164/2023	14/09/2023	VANESSA MORRONE MALDONADO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A VANESSA MORRONE MALDONADO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR A PALESTRA DE ABERTURA, QUE TEM COMO TEMA "MUDANÇA DE MINDSET, CRIANDO UM FUTURO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO PARA A ENFERMAGEM", DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MIND7 ENFERMAGEM, EM NATAL/RN, PERCURSO (SÃO PAULO/NATAL/SÃO PAULO), NO PERÍODO DE 14 A 16/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 164/2023.									
824	1222	PEF 42/2023	14/09/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 08 A 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.									
850	1242	PEF 34/2023	15/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 167), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.									
818	1247	PEF 162/2023	15/09/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA XXV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES SBIM 2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC,, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2023, PERCURSO (NATAL/FLORIANÓPOLIS-SC/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 162/2023.									
855	1224	PEF 170/2023	15/09/2023	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA FINS DE DESLOCAMENTO PARA NATAL, LOCAL DE PARTIDA PARA BENTO GONÇALVES/RS, ONDE SERÁ REALIZADO O 13º SENAFIS, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 170/2023.									
856	1225	PEF 170/2023	15/09/2023	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 13º SENAFIS, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, PERCURSO (NATAL/BENTO GONÇALVES-RS/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 21/09/2023, CONFORME REQUISIÇÕES DE DIÁRIAS (FLS. 03 E 04); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 170/2023.									
857	1226	PEF 170/2023	15/09/2023	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA FINS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS, APÓS A REALIZAÇÃO DO 13º SENAFIS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 21 A 22/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 170/2023.									
854	1243	PEF 17/2023	15/09/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 13º SENAFIS, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, PERCURSO (NATAL/BENTO GONÇALVES-RS/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 21/09/2023, CONFORME REQUISIÇÕES DE DIÁRIAS (FLS. 129 E 130); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									
852	1223	PEF 06/2023	15/09/2023	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	696,00 P	696,00	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 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 13º SENAFIS, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, PERCURSO (NATAL/BENTO GONÇALVES-RS/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 21/09/2023, CONFORME REQUISIÇÕES DE DIÁRIAS (FLS. 53 E 54); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.									
12	1194	PAD 09/2023-RH	15/09/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	326,29 P	326,29	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 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.									
12	1193	PAD 09/2023-RH	15/09/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.310,57 P	2.310,57	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.									
12	1195	PAD 09/2023-RH	15/09/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2,18 P	2,18	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/ RESCISÃO COMPLEMENTAR DE NILDO ALVARES DANTAS, PROVENIENTE DE ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.									
19	1323	17/2022-ADM	15/09/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	23,10 P	23,10	NOTA FISCAL	6964	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 SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 6963 VALOR 23,10 COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 - FINANCIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1248	17/2022-ADM	15/09/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	508,75 P	508,75	NOTA FISCAL	6963,6964,6965	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 COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 6963 VALOR 508,75 COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 - FINANCEIRO.									
19	1324	17/2022-ADM	15/09/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	14,80 P	14,80	NOTA FISCAL	6965	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 SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 6965 VALOR 14,80 COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 - FINANCEIRO.									
858	1244	PEF 07/2023	15/09/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	290,00 P	290,00	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 1 DIÁRIA, PARA FINS DE DESLOCAMENTO PARA NATAL, LOCAL DE PARTIDA PARA BENTO GONÇALVES/RS, ONDE SERÁ REALIZADO O 13º SENAFIS, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 126); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
859	1245	PEF 07/2023	15/09/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	870,00 P	870,00	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 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 13º SENAFIS, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, PERCURSO (NATAL/BENTO GONÇALVES-RS/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 21/09/2023, CONFORME REQUISIÇÕES DE DIÁRIAS (FLS. 127 E 128); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
860	1246	PEF 07/2023	15/09/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	290,00 P	290,00	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 1 DIÁRIA, PARA FINS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MOSSORÓ, APÓS A REALIZAÇÃO DO 13º SENAFIS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 21 A 22/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 129); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
853	1234	PEF 57/2023	15/09/2023	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	696,00 P	696,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 13º SENAFIS, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, PERCURSO (NATAL/BENTO GONÇALVES-RS/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 21/09/2023, CONFORME REQUISIÇÕES DE DIÁRIAS (FLS. 58 E 59); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2023.									
861	1227	PEF 59/2023	15/09/2023	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, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MIND7 E DA CERIMÔNIA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNINASSAU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 14 A 16/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 128); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
840	1270	PEF 55/2023	18/09/2023	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 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 588) E ATA (FLS. 591 A 594-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
841	1271	PEF 55/2023	18/09/2023	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 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 588) E ATA (FLS. 591 A 594-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
865	1254	PEF 37/2023	18/09/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.069,92 P	3.069,92	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 246), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.									
842	1272	PEF 55/2023	18/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 588) E ATA (FLS. 591 A 594-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.
843	1273	PEF 55/2023	18/09/2023	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 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 588) E ATA (FLS. 591 A 594-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.
844	1274	PEF 55/2023	18/09/2023	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 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 588) E ATA (FLS. 591 A 594-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.
866	1255	PEF 39/2023	18/09/2023	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.631,36 P	2.631,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 114), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.
83	1261	46/2021-ADM	18/09/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23065	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 Nº 23065, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO - 86/2023.
839	1269	PEF 55/2023	18/09/2023	JOSÉ ROCHA NETO	986,76 P	986,76	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 3 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/07/2023, 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/07/2023, E 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 584, 588 E 595) E ATAS (FLS. 586 A 586-V; 591 A 594-V; 597 A 597-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.
845	1275	PEF 55/2023	18/09/2023	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 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 588) E ATA (FLS. 591 A 594-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.
846	1276	PEF 55/2023	18/09/2023	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 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 588) E ATA (FLS. 591 A 594-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.
837	1267	PEF 55/2023	18/09/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.068,99 P	1.068,99	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 3 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/07/2023, 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/07/2023, E 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 584, 588 E 595) E ATAS (FLS. 586 A 586-V; 591 A 594-V; 597 A 597-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.
838	1268	PEF 55/2023	18/09/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	986,76 P	986,76	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 3 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/07/2023, 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/07/2023, E 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 584, 588 E 595) E ATAS (FLS. 586 A 586-V; 591 A 594-V; 597 A 597-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.
437	1257	PAD 11/2021-ADM	18/09/2023	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	83834	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN - RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 83834 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO - 90/2023.									
870	1253	PEF 79/2023	18/09/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ REGIONAL DE PREVENÇÃO À MORTE MATERNA, INFANTIL E FETAL, EM MOSSORÓ/RN, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 19/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.									
867	1256	PEF 49/2023	18/09/2023	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	877,12 P	877,12	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2023.									
864	1264	PEF 10/2023	19/09/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	64,40 P	64,40	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 16/2023/PROCURADORIA JURÍDICA, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 317) E G.R.U'S (FLS. 319 A 320), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
847	1277	PEF 55/2023	19/09/2023	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	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 MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 588) E ATA (FLS. 591 A 594-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
10	1325	PAD 22/2023-RH	19/09/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.430,25 P	48.430,25	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/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
10	1326	PAD 22/2023-RH	19/09/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.852,08 P	6.852,08	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 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
10	1327	PAD 22/2023-RH	19/09/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	42,57 P	42,57	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 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
11	1328	PAD 22/2023-RH	19/09/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	838,53 P	838,53	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 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
879	1249	PEF 104/2023	20/09/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	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 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA ORGANIZAR E MINISTRAR CURSO SOBRE ÉTICA PROFISSIONAL, PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DOS MUNICÍPIOS DE APODI E FELIPE GUERRA, PERCURSO (NATAL/APODI/FELIPE GUERRA/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 23/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2023.									
33	1258	36/2021	20/09/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2023091548591	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, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1259	36/2021	20/09/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	2023091101576 4	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 NOVA SEDE DO COREN - RN SITUADA NA RUA DOS GERANIOS, 1805, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO									
46	1319	35/2022	20/09/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	438,46 P	415,00	FATURA	103075639	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, SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTAS FISCAIS Nº 103233430 COMPETÊNCIA SETEMBRO, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO									
46	1318	35/2022	20/09/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	361,95 P	343,00	FATURA	103316964	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, A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN - RN, NOTAS FISCAIS Nº 103316964 COMPETÊNCIA SETEMBRO, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO									
46	1320	35/2022	20/09/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	412,89 P	389,63	FATURA	103918631	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS COREN-RN, NOTAS FISCAIS Nº 103918631 COMPETÊNCIA SETEMBRO, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO Nº 51/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 52), PAD Nº 35/2022 - ADM.									
46	1266	35/2022	20/09/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.863,44 P	5.546,20	FATURA	103233430	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, NOTAS FISCAIS Nº 103233430 COMPETÊNCIA SETEMBRO, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO									
436	1265	PAD 11/2023-ADM	20/09/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.349,80 P	6.054,53	FATURA	99312	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 99312, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO 69/2023.									
878	1250	PEF 134/2023	20/09/2023	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA ORGANIZAR E MINISTRAR CURSO SOBRE ÉTICA PROFISSIONAL, PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DOS MUNICÍPIOS DE APODI E FELIPE GUERRA, PERCURSO (NATAL/APODI/FELIPE GUERRA/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 23/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2023.									
801	1260	PAD 49/2023-ADM	20/09/2023	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	635,50 P	635,50	NOTA FISCAL	7507	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 UND DE BISCOITO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 4 - R\$ 259,50), 50 UND DE BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 5 - R\$ 293,00) E 20 PACOTES, CONTENDO 10 SACHÊS, DE CHÁ DE CAMOMILA (ITEM 6 - R\$ 83,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 7507 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO - 171/2023.									
848	1278	PEF 55/2023	20/09/2023	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 588) E ATA (FLS. 591 A 594-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
874	1235	PEF 04/2023	21/09/2023	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, PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO PARA REALIZAÇÃO DE OITIVAS EM CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 22/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 63); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.									
863	1263	PEF 10/2023	21/09/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	957,69 P	957,69	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0807846-44.2021.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 14/2023/PROJU1, E G.R.U (FL. 316), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.
873	1251	PEF 155/2023	21/09/2023	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 A 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 22/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 155/2023.
872	1252	PEF 107/2023	21/09/2023	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 A 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 22/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 40), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.
1	1317	01/2023	25/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	27,52 P	27,52	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ARRECADADA PELO COREN-RN, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.
607	1303	PAD 38/2023-ADM	25/09/2023	IMPRESA NACIONAL	5.409,88 P	5.409,88	FATURA	1074088	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 1074088, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 76/2023 – FINANCEIRO
39	1321	PEF 72/2023	25/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.359,06 P	2.329,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1811027	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 01/08/2023 A 31/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1811027 E PROCESSO Nº 72/2023 - FINANCEIRO.
894	1302	PEF 47/2023	25/09/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	3.683,96 P	3.683,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.
880	1331	PEF 33/2023-RH	26/09/2023	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.281,10 P	1.991,90	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
									VALOR PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 09 A 18/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 33/2023 - RH.
881	1332	PEF 33/2023-RH	26/09/2023	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	760,37 P	760,37	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
									VALOR PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 09 A 18/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 33/2023 - RH.
779	1305	PAD 20/2023-ADM	26/09/2023	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	13.400,00 P	13.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	629	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
									PAGO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 629 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 175/2023 FINANCEIRO
780	1306	PEF 20/2023-ADM	26/09/2023	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	1.440,00 P	1.440,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	622	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
									PAGO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 622 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 175/2023 - FINANCEIRO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
886	1347	PAD 33/2023-RH	26/09/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.745,62 P	1.485,68	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 09 A 13/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 33/2023 - RH.									
887	1348	PAD 33/2023-RH	26/09/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	581,87 P	581,87	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 09 A 13/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 33/2023 - RH.									
45	1304	26/2018	26/09/2023	LUZIMAR LOPES	1.440,45 P	1.282,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30678	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 30678, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 54/2023 - FINANCEIRO									
781	1281	PAD 19/2023-ADM	26/09/2023	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.370,00 P	2.370,00	FATURA	1742	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, PARA O EVENTO MIND7 SAÚDE: MENTALIDADE DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - ENFERMEIROS QUE CRIAM O FUTURO (ITEM 3), CONFORME FATURA Nº 1742 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 142/2023									
782	1282	PAD 19/2023-ADM	26/09/2023	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.119,00 P	1.119,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MICROFONE SEM FIO (ITEM3 - R\$ 89,00), LOCAÇÃO DE TRIBUNA EM ACRÍLICO (ITEM 6 - R\$ 290,00), LOCAÇÃO DE NOTEBOOK (ITEM 8 - R\$ 90,00), LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED (ITEM 12 - R\$ 2.870,00) E LOCAÇÃO DE SISTEMA REPRODUTOR DE SOM (ITEM 14 - R\$ 940,00), PARA O EVENTO MIND7 SAÚDE: MENTALIDADE DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - ENFERMEIROS QUE CRIAM O FUTURO, CONFORME FATURA Nº 1742 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 142/2023.									
783	1283	PAD 19/2023-ADM	26/09/2023	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.705,00 P	1.619,75	NOTA FISCAL	1793	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 1 RECEPCIONISTA (ITEM 3.1 - R\$ 155,00) E 1 ARTISTA MUSICAL - VOZ E VIOLÃO (ITEM 05 - R\$ 1.550,00), PARA O EVENTO MIND7 SAÚDE: MENTALIDADE DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - ENFERMEIROS QUE CRIAM O FUTURO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1793 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 142/2023.									
784	1284	PAD 19/2023-ADM	26/09/2023	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.065,00 P	1.961,75	NOTA FISCAL	1793	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL PELA WEB (ITEM 01), PARA O EVENTO MIND7 SAÚDE: MENTALIDADE DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - ENFERMEIROS QUE CRIAM O FUTURO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1783P, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 142/2023									
862	1285	PAD 19/2023-ADM	26/09/2023	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	640,00 P	608,00	NOTA FISCAL	1794	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 1 CERIMONIALISTA (ITEM 3.3), PARA O EVENTO MIND7 SAÚDE: MENTALIDADE DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - ENFERMEIROS QUE CRIAM O FUTURO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1794 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 142/2023.									
884	1345	PAD 33/2023-RH	26/09/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	814,94 P	723,22	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR pago A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 06/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 33/2023 - RH.									
885	1346	PAD 33/2023-RH	26/09/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	271,65 P	271,65	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 06/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 33/2023 - RH.									
9	1349		27/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	630,40 P	630,40	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
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DO ESTAGIÁRIO NELDSOON JEAN FERNANDES DA ROCHA, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									
683	1286	47/2022 - ADM	27/09/2023	I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	462,82 P	453,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	345	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, ITENS 1 E 2, FL. 552, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 345 E PROCESSO Nº 174/2023 - FINANCEIRO.									
645	1287	38/2022 - ADM	27/09/2023	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	740,00 P	703,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	29131	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, 1000 FOLHETOS 20 X 13,5 CM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29131, E PROCESSO ECONÔMICO Nº 97/2022 - FINANCEIRO.									
646	1288	38/2022 - ADM	27/09/2023	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	2.580,00 P	2.451,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	29121	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, 300 GARRAFAS TIPO SQUEEZE 500 ML PERSONALIZADA COM A LOGO DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29131 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 97/2023 - FINANCEIRO.									
647	1289	38/2022 - ADM	27/09/2023	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.350,00 P	1.282,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	29131	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 647, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, 500 BOTTONS 25 MM PERSOLNALIZADO COM A LOGO DO COREN-RN, CONFORME NOTA FICAL Nº 29131 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 97/2023 - FINANCEIRO.									
648	1290	38/2022 - ADM	27/09/2023	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	8.100,00 P	7.695,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	29131	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, 300 CAMISETAS DE MALHA EM ALGODÃO, TAM. 100 P, 100 M, 50 G E 50 GG, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 29131 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 97/2023 - FINANCEIRO.									
813	1291	PAD 23/2023-ADM	27/09/2023	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	796,00 P	756,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	29325	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 BANNER (ITEM 8.1 - R\$ 105,00), 100 CANETAS ESFEROGRÁFICAS (ITEM 8.5 - R\$ 251,00) E 100 BLOCOS DE ANOTAÇÃO (ITEM 8.6 - R\$ 440,00), PARA O EVENTO MIND7 SAÚDE: MENTALIDADE DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - ENFERMEIROS QUE CRIAM O FUTURO, CONFORME NOTA FICAL Nº 29325 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 97/2023 - FINANCEIRO.									
757	1308	PAD 44/2023-ADM	27/09/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.032,89 P	4.678,07	BOLETO BANCÁRIO	92258171	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOLETO BANCÁRIO 92258171, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO DO COREN-RN (PICK-UP L-200, PLACA QGW 5D37), COM VIGÊNCIA DE 2 ANOS, CONFORME PROCESSO ECÔNOMICO Nº 177/2023 - FINANCEIRO									
895	1299	PEF 07/2023	27/09/2023	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 REUNIÃO COM ASSESSORES E DA 591ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 144), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
896	1307	PEF 79/2023	27/09/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, EM CARUARU/PE, PERCURSO (NATAL/CARUARU-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 27 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.									
76	1360	23/2023-FINANCEIRO	29/09/2023	BANCO DO BRASIL	24,00 P	24,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	1359	23/2023-FINANCEIRO	29/09/2023	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
77	1361	23/2023-FINANCEIRO	29/09/2023	BANCO DO BRASIL	3.879,80 P	3.879,80	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
899	1309	PEF 21/2023	29/09/2023	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38 P	766,38	BOLETO BANCÁRIO	80779	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 0080779-0, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 86).									
2	1350	PAD 35/2023-RH	29/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	184.387,89 P	122.351,01	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 35/2023 – RH.									
3	1351	PAD 35/2023-RH	29/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.716,91 P	3.716,91	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 35/2023 – RH.									
5	1352	PAD 35/2023-RH	29/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.048,58 P	13.048,58	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 35/2023 – RH.									
6	1353	PAD 35/2023-RH	29/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	33.364,01 P	33.364,01	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 35/2023 – RH.									
7	1354	PAD 35/2023-RH	29/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.583,00 P	4.583,00	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 35/2023 – RH.									
8	1356	PAD 35/2023-RH	29/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	592,00 P	592,00	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 35/2023 – RH.									
9	1355	PAD 35/2023-RH	29/09/2023	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 35/2023 – RH.									
44	1314	26/2018	29/09/2023	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.178,75 P	1.049,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	253838	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 253838, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 73/2023 – FINANCEIRO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
904	1296	PEF 55/2023	29/09/2023	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 178ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 30/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 642) E ATA (FLS. 644 E 644-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
900	1300	PEF 10/2023	29/09/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	256,37 P	256,37	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 17/2023/PROCURADORIA JURÍDICA, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 330) E G.R.U 'S (FLS. 331 A 342), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
901	1301	PEF 10/2023	29/09/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	957,69 P	957,69	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 (PROCESSO Nº 08004053220234058403), CONFORME MEMORANDO Nº 16/2023/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 343) E G.R.U (FL. 344), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
115	1292	02/2023-ADM	29/09/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.670,26 P	6.463,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	210	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 202300000000210, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.									
902	1294	PEF 55/2023	29/09/2023	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 178ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 30/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 642) E ATA (FLS. 644 E 644-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
57	1293	02/2023-PEF	29/09/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.000,00 P	8.716,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3425	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, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3425 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 02/2023 - FINANCEIRO.									
903	1295	PEF 55/2023	29/09/2023	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 178ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 30/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 642) E ATA (FLS. 644 E 644-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
308	1297	PEF 149/2023	29/09/2023	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	25.685,45 P	25.171,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2023000000000071	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
PAGO A TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN (IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 202300000000071 E PROCESSO FINANCEIRO 149/2023.									
309	1298	PEF 149/2023	29/09/2023	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	25.685,45 P	21.575,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2023000000000071	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN (IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA), CONFORME PROCESSO 149/2023 - FINANCEIRO.									
272	1311	PAD 05/2021 - ADM	29/09/2023	TIM S.A.	1.095,08 P	991,51	FATURA	5034094063	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 5034094063, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 71/2021-FINANCEIRO.									
898	1313	PEF 71/2023	29/09/2023	TIM S.A.	0,88 P	0,88	FATURA	5034094063	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 A TIM S.A. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5034094063, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 71/2021-FINANCEIRO.									
897	1315	PEF 59/2023	29/09/2023	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, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 591ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 27 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 137); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
Total de pagamentos: 188					895.232,56	739.509,27			
Total líquido:						739.509,27			

Natal-RN, 30 de setembro de 2023

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

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