

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
487	1646	PEF 01/2023	01/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	27,11 P	27,11	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR TRANSFERIDO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
2	1519	40/2023-RH	01/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	189.386,28 P	125.108,86	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 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 40/2023 – RH.									
3	1520	PAD 40/2023-RH	01/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.274,23 P	4.274,23	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 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 40/2023 – RH.									
5	1521	PAD 40/2023-RH	01/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	14.017,72 P	14.017,72	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 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 40/2023 – RH.									
6	1522	PAD 40/2023-RH	01/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	33.394,07 P	33.394,07	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 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 40/2023 – RH.									
7	1523	PAD 40/2023-RH	01/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.927,40 P	3.927,40	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 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 40/2023 – RH.									
8	1525	PAD 40/2023-RH	01/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	568,00 P	568,00	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 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 40/2023 – RH.									
9	1524	PAD 40/2023-RH	01/11/2023	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 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 40/2023 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1033	1535	PEF 127/2023	01/11/2023	FABIANA MÉRCIA 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 FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTERNO DO COREN-RN (III SIPAT), PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2023.									
875	1558	PAD 32/2023-ADM	01/11/2023	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	436,40 P	436,40	NOTA FISCAL	4000	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 4, 12, 13, 14, 28 E 29); e PROCESSO 147/2023-FINANCEIRO									
1036	1533	PEF 160/2023	01/11/2023	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, LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 1036, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA III SIPAT, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 160/2023.									
1037	1498	PAD 39/2023-RH	01/11/2023	IVANA PEREIRA GERMANO	1.739,79 P	1.550,82	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PERÍODO DE 20/11 A 04/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.									
1038	1499	PAD 39/2023-RH	01/11/2023	IVANA PEREIRA GERMANO	579,93 P	579,93	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 20/11 A 04/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.									
1032	1514	PEF 66/2023	01/11/2023	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00 P	348,00	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 1,5 DIÁRIA, PARA PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTERNO DO COREN-RN (III SIPAT), PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 133); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
1030	1536	PEF 161/2023	01/11/2023	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 DA III SIPAT DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 02 A 03/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2023.									
1035	1478	PEF 59/2023	01/11/2023	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, PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O TEMA SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA OS PARTICIPANTES DA SIPAT, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 02 A 03/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 168); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
1034	1534	PEF 157/2023	01/11/2023	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, PARA PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTERNO DO COREN-RN (III SIPAT), PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 157/2023.									
13	1527	PAD 06/2023-RH	07/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.762,40 P	16.762,40	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 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
13	1528	PAD 06/2023-RH	07/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.023,98 P	1.023,98	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
1039	1507	PEF 10/2023	07/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,00 P	285,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 08105887120234058400), CONFORME MEMORANDO Nº 22/2023/PROJU1 (FL. 374) E G.R.U (FL. 375), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
1040	1508	PEF 10/2023	07/11/2023	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 08005378620234058404), CONFORME MEMORANDO Nº 23/2023/PROJU1 (FL. 376) E G.R.U (FL. 377), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
656	1509	56/2023-FINANCEIRO	08/11/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.797,85 P	1.666,46	FATURA	FT00063603	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 FT00063603, PASSAGEM EMITIDA PARA O EMPREGADO PÚBLICO ERIBERTO BARRETO DA SILVA, ITINERÁRIO NATAL/BSB/NATAL, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
657	1511	56/2023-FINANCEIRO	08/11/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.894,98 P	3.610,59	FATURA	FT00063603	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00063603, PASSAGEM EMITIDA PARA A COLABORADORA VANESSA MORRONE MALDONADO, ITINERÁRIO GRU/NATAL/GRU, PERÍODO DE 14 A 16/09/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
658	1510	56/2023-FINANCEIRO	08/11/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.023,88 P	4.657,28	FATURA	FT00063603	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 FT00063603, PASSAGEM EMITIDA PARA A CONSELHEIRA KATIUCIA SILVA DE CARVALHO, ITINERÁRIO NATAL/GRU/FLN/GRU/NATAL, PERÍODO DE 19 A 23/09/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
659	1512	56/2023-FINANCEIRO	08/11/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	238,00 P	221,22	FATURA	FT00063603	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, FATURA FT00063603, PASSAGENS EMITIDAS PARA O COLABORADOR NILO LAURENTINO JUNIOR, ITINERÁRIO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, PERÍODO DE 07 A 08/09/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
660	1513	56/2023-FINANCEIRO	08/11/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	26,66 P	26,66	FATURA	FT00063603	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, CONFORME FATURA FT00063603, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
1041	1538	PEF 59/2023	08/11/2023	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	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 VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, POR MINISTRAR CURSO DE INSERÇÃO, REVISÃO E RETIRADA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 178); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
773	1578	PAD 30/2021-ADM	09/11/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.805,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4759	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4759, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME Nº 85/2023 - FINANCEIRO									
416	1579	PAD 01/2020-ADM	09/11/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	673,90 P	642,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4758	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 4758, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1042	1580	PAD 95/2023-ADM	09/11/2023	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	5.411,86 P	5.411,86	FATURA	460.936; 460.937	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SEM AMPARO CONTRATUAL, FATURAS Nº 460.936, VALOR 2.705,93, COMPETENCIA: MAIO/2023 E Nº 460.937; VALOR 2.705,93 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 , CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2023.									
1043	1583	PEF 113/2023	10/11/2023	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 33/2023, NO DIA 08/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 95), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.									
1067	1564	PEF 35/2023	10/11/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	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 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 129), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.									
257	1610	PAD 09/2021-ADM	10/11/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.347,55 P	4.842,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3452	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 3452, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 - FINANCEIRO									
1063	1565	PEF 36/2023	10/11/2023	JOSÉ ROCHA NETO	2.894,54 P	2.894,54	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 161), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.									
1062	1563	PEF 40/2023	10/11/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.									
115	1504	74/23-FINANCEIRO	10/11/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.670,26 P	6.463,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2023000000002 31	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 A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202300000000231, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.									
1059	1587	PEF 75/2023	10/11/2023	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 NO PERÍODO DE 05 A 27/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.									
1069	1582	PEF 32/2023	10/11/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.565,54 P	2.565,54	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 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 145), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.									
12	1529	PAD 09/2023-RH	10/11/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.095,30 P	2.095,30	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 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
12	1530	PAD 09/2023-RH	10/11/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	128,00 P	128,00	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
1045	1588	PEF 41/2023	10/11/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 272), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.									
1061	1586	PEF 44/2023	10/11/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 27/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 298), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.									
57	1505	02/2023-FINANCEIRO	10/11/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.958,55 P	9.416,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00003448	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 00003448, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO 02/2023-FINANCEIRO.									
889	1611	PAD 41/2022-ADM	10/11/2023	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	5.144,58 P	4.658,42	FATURA	3020	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 3020, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 – FINANCEIRO									
1066	1584	PEF 46/2023	10/11/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.929,62 P	1.929,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 346), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
1058	1585	PEF 42/2023	10/11/2023	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 04 A 30/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 195), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.									
1031	1537	PEF 190/2023	13/11/2023	ALÉXIA ARIEL ALCÂNTARA FERREIRA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ALÉXIA ARIEL ALCÂNTARA FERREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE INSERÇÃO DE DIU PARA OS ENFERMEIROS DO RIO GRANDE DO NORTE, EM MOSSORÓ/RN, PERCURSO (SALVADOR/MOSSORÓ/SALVADOR), NO PERÍODO DE 06 A 10/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 190/2023.									
76	1675	23/2023-FINANCEIRO	13/11/2023	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 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
1065	1591	PEF 48/2023	13/11/2023	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	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 KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 314), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.									
57	1506	02/2023-FINANCEIRO	13/11/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00003448	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 00003448, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO 02/2023-FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1064	1589	PEF 122/2023	13/11/2023	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.455,88 P	2.455,88	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 130), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023.									
1060	1590	PEF 112/2023	13/11/2023	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 49), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2023.									
574	1599	PAD 58/2017 - ADM	14/11/2023	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 OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO									
1070	1592	PEF 148/2023	14/11/2023	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	877,10 P	877,10	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 04 A 24/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 56), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2023.									
28	1600	32/2019	14/11/2023	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 P	880,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 – FINANCEIRO									
1046	1546	PEF 55/2023	14/11/2023	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 591ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 733) E ATA (FLS. 738 A 743-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
306	1603	PAD 56/2022-ADM	14/11/2023	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	1.267,44 P	1.267,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27213	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
PAGO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 27213, COMPETÊNCIA JULHO/2023 CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 151/2023.									
306	1604	PAD 56/2022-ADM	14/11/2023	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	1.428,60 P	1.428,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27214	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
PAGO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 27214, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 151/2023.									
737	1598	25/2023-ADM	14/11/2023	CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA	17.312,02 P	17.312,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20230000000028	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
PAGO A CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA PARA CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS EMPREGADOS DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20230000000028, COMPETÊNCIA 10/2023 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 191/2023									
1055	1555	PEF 55/2023	14/11/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 591ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/09/2023, E NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 748) E ATAS (FLS. 738 A 743-V; 750 E 750-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1052	1552	PEF 55/2023	14/11/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 591ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/09/2023, E NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 733 E 744) E ATAS (FLS. 738 A 743-V; 746 E 746-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1056	1556	PEF 55/2023	14/11/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 591ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/09/2023, E NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 748) E ATAS (FLS. 738 A 743-V; 750 E 750-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1053	1553	PEF 55/2023	14/11/2023	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 591ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/09/2023, E NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 733 E 744) E ATAS (FLS. 738 A 743-V; 746 E 746-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
32	1601	10/2022	14/11/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	220,00 P	220,00	FATURA	845335	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 845335, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 65/2023 - FINANCEIRO.									
1072	1596	PEF 119/2023	14/11/2023	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 NO PERÍODO DE 04 A 24/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 127), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.									
1047	1547	PEF 55/2023	14/11/2023	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 591ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 733) E ATA (FLS. 738 A 743-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1048	1548	PEF 55/2023	14/11/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 1048, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 591ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 733) E ATA (FLS. 738 A 743-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1071	1593	PEF 33/2023	14/11/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 272), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.									
1054	1554	PEF 55/2023	14/11/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 591ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/09/2023, E NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 733 E 744) E ATAS (FLS. 738 A 743-V; 746 E 746-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1044	1594	PEF 146/2023	14/11/2023	KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 27/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2023.									
1049	1549	PEF 55/2023	14/11/2023	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 591ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 733) E ATA (FLS. 738 A 743-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1068	1595	PEF 45/2023	14/11/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 04 A 27/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 250), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.									
1050	1550	PEF 55/2023	14/11/2023	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 591ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 733) E ATA (FLS. 738 A 743-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1057	1557	PEF 55/2023	14/11/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 591ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/09/2023, E NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 748) E ATAS (FLS. 738 A 743-V; 750 E 750-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
31	1597	18/2021	14/11/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.763,17 P	1.763,17	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8140, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023- FINANCEIRO.									
1051	1551	PEF 55/2023	14/11/2023	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 591ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 733) E ATA (FLS. 738 A 743-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
306	1605	PAD 56/2022-ADM	16/11/2023	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	1.428,60 P	1.428,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27215	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
PAGO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 27215, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 151/2023.									
1085	1540	PEF 08/2023	16/11/2023	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00 P	725,00	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 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 56); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.									
1078	1526	PEF 66/2023	16/11/2023	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, PERCURSO (CAICÓ/IPANGUAÇU/CAICÓ), NO DIA 14/11/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 142); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
1080	1515	PEF 10/2023	16/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,00 P	285,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 08118168120234058400), CONFORME MEMORANDO Nº 24/2023/PROJU1 (FL. 388) E G.R.U (FL. 389), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
1081	1516	PEF 10/2023	16/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,01 P	285,01	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 08118185120234058400), CONFORME DESPACHO Nº 38/2023/PROJU1 (FL. 390) E G.R.U (FL. 391), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
1082	1517	PEF 10/2023	16/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,02 P	285,02	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 (PROCESSO Nº 08118210620234058400), CONFORME MEMORANDO Nº 26/2023/PROJU1 (FL. 392) E G.R.U (FL. 393), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
1009	1608	PAD 20/2023-ADM	16/11/2023	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	4.640,00 P	4.640,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	727	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 80 REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, EM NATAL/RN, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 727 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 175/2023.									
1077	1541	PEF 05/2023	16/11/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 14/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 146), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
1008	1602	PAD 19/2023-ADM	16/11/2023	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.370,00 P	2.370,00	FATURA	1804	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 ESPASSO FÍSICO COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, EM NATAL/RN (ITEM 3), CONFORME FATURA Nº 1804 E PROCESSO Nº 67/2023 - FINANCEIRO									
1084	1539	PEF 07/2023	16/11/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 197), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
1076	1542	PEF 50/2023	16/11/2023	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 14/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
1083	1518	PEF 10/2023	16/11/2023	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46 P	472,46	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 08006594420194058403), CONFORME MEMORANDO Nº 27/2023/PROJU1 (FL. 394) E BOLETO (FL. 395), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
1090	1607	PEF 37/2023	17/11/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.754,24 P	1.754,24	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 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 286), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.									
10	1560	PAD 22/2023-RH	17/11/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.688,03 P	2.688,03	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 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 - RH.									
10	1559		17/11/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.594,44 P	43.594,44	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 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 - RH.									
11	1561	PAD 22/2023-RH	17/11/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	701,17 P	701,17	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 10/2023 CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
437	1609	PAD 11/2021-ADM	17/11/2023	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	89027	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
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: OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 89027 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 90/2023.									
33	1619	36/2021	20/11/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2023111548591	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, CONFORME FATURA Nº 2023111548591, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, PROCESSO ECONÔMICO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.									
33	1620	36/2021	20/11/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	20231111015764	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, CONFORME FATURA Nº 20231111015764, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023, PROCESSO ECÔNOMICO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.									
46	1612	35/2022	20/11/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	101,17 P	95,90	FATURA	107595660	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 1107595660 DATA DE EMISSÃO 07/11/2023; COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
46	1615	35/2022	20/11/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	478,75 P	453,11	FATURA	106465259	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 MOSSORO DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 106465259 DATA DE EMISSÃO 17/10/2023; COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
46	1616	35/2022	20/11/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	443,64 P	418,59	FATURA	107199170	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 DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 107199170 DATA DE EMISSÃO 27/10/2023; COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
46	1613	35/2022	20/11/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.154,24 P	3.936,03	FATURA	106546618	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 1065466185 DATA DE EMISSÃO 18/10/2023; COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
46	1614	35/2022	20/11/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	316,35 P	299,77	FATURA	106545420	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 106545420 DATA DE EMISSÃO 18/10/2023; COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
436	1618	PAD 11/2023-ADM	20/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.352,08 P	4.149,71	FATURA	100906	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 100906, COMPETENTE OUTUBRO/2023; CONFORME PROCESSO Nº69/2023 – FINANCEIRO									
1092	1628	PEF 197/2023	20/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RORAIMA	5.031,24 P	5.031,24	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RORAIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA A SRª DEBORAH REGINA LACERDA LIMA, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004377-41.2020.4.01.4200, CONFORME MEMORANDO 019/2023-PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 02) E G.R.U. (FL. 03), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 197/2023.									
39	1621	12/2019	20/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.143,45 P	2.116,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1898721	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 31/10/2023, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1898721, CONFORME PROCESSO Nº 72/2023 - FINANCEIRO.									
1089	1606	PEF 34/2023	22/11/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 201), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.									
1099	1531	PEF 128/2023	22/11/2023	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, LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 1099, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA, REF. A VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER REALIZADO VISITA NAS SUBSEÇÕES DEVIDO À FALTA DE INFORMAÇÕES SOBRE O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 16 A 17/11/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 56), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.									
1097	1532	PEF 80/2023	22/11/2023	JOSÉ ROCHA NETO	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DA MESA REDONDA SOBRE O USO DAS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA PROFISSIONAL NA SAÚDE, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 22/11/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.									
1100	1544	PEF 66/2023	22/11/2023	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BODÓ E CERRO CORÁ, PERCURSO (CAICÓ/BODÓ/CERRO CORÁ/CAICÓ), NO DIA 16/11/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 151); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
1101	1545	PEF 66/2023	22/11/2023	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 LAGOA NOVA, PERCURSO (CAICÓ/LAGOA NOVA/CAICÓ), NO DIA 23/11/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 152); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
893	1624	PAD 27/2023-ADM	22/11/2023	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1.740,22 P	1.740,22	NOTA FISCAL	576	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha
PAGO A LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 CAFETEIRAS ELÉTRICAS (ITEM 4), CONFORME NOTA FISCAL Nº 576, PROCESSO Nº 195/2023.									
1098	1543	PEF 17/2023	22/11/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SOBRE A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 160), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									
1013	1622	PAD 49/2023-ADM	22/11/2023	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	1.000,20 P	1.000,20	NOTA FISCAL	7649	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 80 PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 4 - R\$ 415,20); 80 PCT DE BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 5 - R\$ 468,80); E 28 PCT, CONTENDO 10 SACHÊS, DE CHÁ DE CAMOMILA (ITEM 6 - R\$ 116,20), CONFORME NOTA FISCAL Nº 7649 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 171/2023.									
892	1623	PAD 27/2023-ADM	22/11/2023	SORELLE COMÉRCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.052,00 P	2.052,00	NOTA FISCAL	312	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha
PAGO A SORELLE COMÉRCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3 BEBEDOUROS (ITEM 3), CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 194/2023.									
891	1625	PAD 27/2023-ADM	23/11/2023	GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA	1.364,00 P	1.364,00	NOTA FISCAL	260	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha
PAGO A GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 FORNOS MICROONDAS (ITEM 2), CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 196/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1093	1661	PAD 41/2023-RH	23/11/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	3.491,25 P	2.627,59	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 13 A 22/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 41/2023 - RH.									
1094	1662	PAD 41/2023-RH	23/11/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.163,75 P	1.163,75	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, PARA O PERÍODO DE 13 A 22/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 41/2023 - RH.									
869	1627	PAD 26/2018-ADM	23/11/2023	LUZIMAR LOPES	2.989,06 P	2.634,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30913	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 30913, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 54/2023 - FINANCEIRO									
1095	1663	PAD 41/2023-RH	23/11/2023	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.178,88 P	1.007,98	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 41/2023 - RH.									
1096	1664	PAD 41/2023-RH	23/11/2023	MARILISI ALVES DOS SANTOS	392,96 P	392,96	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04 A 08/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 41/2023 - RH.									
513	1626	PAD 05/2023-ADM	23/11/2023	WILSON IZIDRO DE LIRA 56749643434	11.400,00 P	11.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações
PAGO A WILSON IZIDRO DE LIRA 56749643434, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA A ENTRADA DA SEDE DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 05 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 192/2023.									
1104	1568	PEF 98/2023	24/11/2023	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	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 CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA CONFE/COREN ´S E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO COREN-SP, NO PERÍODO DE 27/11 A 01/12/2023, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2023.									
1108	1567	PEF 198/2023	24/11/2023	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DE SÃO PAULO, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO/NATAL) , NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 198/2023.									
1102	1572	PEF 31/2023	24/11/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PERCURSO (NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL), NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 116), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.									
1105	1570	PEF 128/2023	24/11/2023	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, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA CONFE/COREN ´S E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO COREN-SP, NO PERÍODO DE 27/11 A 01/12/2023, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 64), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.									
868	1629	PAD 26/2018-ADM	24/11/2023	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	867,35 P	771,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	255555	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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 255555, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 73/2023 – FINANCEIRO					
1106	1566	PEF 80/2023	24/11/2023	JOSÉ ROCHA NETO	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 JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA CONFE/COREN 'S E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO COREN-SP, NO PERÍODO DE 27/11 A 01/12/2023, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.					
19	1630	17/2022-ADM	24/11/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	407,00 P	407,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7430	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 DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 7430, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 – FINANCEIRO					
19	1631	17/2022-ADM	24/11/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	48,60 P	48,60	NOTA FISCAL	7431	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 MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 7431, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 – FINANCEIRO					
19	1632	17/2022-ADM	24/11/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	15,40 P	15,40	NOTA FISCAL	7432	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 CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 7432, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 – FINANCEIRO					
19	1633	17/2022-ADM	24/11/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	22,20 P	22,20	NOTA FISCAL	7433	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 7133, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 – FINANCEIRO					
1107	1569	PEF 182/2023	24/11/2023	SASKIA COUTINHO BARROS	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 SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NA CIDADE DE SÃO PAULO, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO/NATAL), NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 182/2023.					
1103	1571	PEF 57/2023	24/11/2023	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
				PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PERCURSO (NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL), NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2023.					
955	1634	PAD 46/2021-ADM	27/11/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	2.647,32 P	2.397,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23288	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
				PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 23288, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 86/2023 - FINANCEIRO					
83	1647	46/2021-ADM	27/11/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.461,87 P	3.134,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23288	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 23288 PARA O PERÍODO 01 A 17/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 86/2023 – FINANCEIRO.					
1088	1562	PEF 10/2023	28/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	1.897,08 P	1.897,08	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 18/2023/PROCURADORIA JURÍDICA, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FLS. 415 E 416) E GRU 'S (FLS. 417 A 500), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1112	1635	PEF 118/2023	28/11/2023	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.									
1113	1639	PEF 120/2023	28/11/2023	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	614,00 P	614,00	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 27/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.									
1091	1640	PEF 47/2023	28/11/2023	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 01 A 27/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 125), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.									
1116	1573	PEF 04/2023	29/11/2023	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 A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 29/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 84), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.									
1117	1575	PEF 66/2023	29/11/2023	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 27/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 164); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
1114	1576	PEF 05/2023	29/11/2023	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 NORTE, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 29/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 156), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
1118	1574	PEF 16/2023	29/11/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 29/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 85), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.									
789	1636	PAD 47/2023-ADM	29/11/2023	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	1.185,00 P	1.125,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 03 (TRÊS) CONDICIONADORES DE AR (ITENS 3 E 4) E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 03 (TRÊS) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30, CONFORME PROCESSO Nº 176/2023 – FINANCEIRO.									
954	1637	PAD 47/2023-ADM	29/11/2023	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	760,00 P	722,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 4 (QUATRO) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 38, CONFORME PROCESSO Nº 176/2023 – FINANCEIRO.									
1010	1638	PAD 47/2023-ADM	29/11/2023	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	190,00 P	180,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	40	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 1 (UM) CONDICIONADOR DE AR (ITEM 6) INSTALADO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 40, CONFORME PROCESSO Nº 176/2023 – FINANCEIRO.									
271	1641	33/2022	29/11/2023	RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES	583,98 P	558,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 42, CONFORME PROCESSO Nº 172/2023 – FINANCEIRO.									
1115	1577	PEF 50/2023	29/11/2023	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 29/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
272	1642	PAD 05/2021 - ADM	29/11/2023	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5072611871	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 5072611871, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 71/2021-FINANCEIRO.									
76	1677	23/2023-FINANCEIRO	30/11/2023	BANCO DO BRASIL	64,00 P	64,00	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 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
76	1676	23/2023-FINANCEIRO	30/11/2023	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 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
43	1678	24/2023-FINANCEIRO	30/11/2023	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, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.									
1119	1643	PEF 21/2023	30/11/2023	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38 P	766,38	BOLETO BANCÁRIO	84962	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, EFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0084962-5, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 108).									
2	1665	42/2023-RH	30/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	183.897,61 P	120.491,47	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 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 42/2023 – RH.									
3	1666	PAD 42/2023-RH	30/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.882,77 P	3.882,77	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 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 42/2023 – RH.									
5	1667	PAD 42/2023-RH	30/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.838,13 P	13.838,13	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 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 42/2023 – RH.									
6	1668	PAD 42/2023-RH	30/11/2023	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 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 42/2023 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1669	PAD 42/2023-RH	30/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.577,10 P	3.577,10	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 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 42/2023 – RH.									
8	1671	PAD 42/2023-RH	30/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	267,00 P	267,00	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 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 42/2023 – RH.									
9	1670	PAD 42/2023-RH	30/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.257,97 P	2.257,97	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 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 42/2023 – RH.									
956	1672	PAD 42/2023-RH	30/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	567,10 P	567,10	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, DA EMPREGADA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 42/2023-RH.									
9	1674	PAD 14/2023-RH	30/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	249,50 P	249,50	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DAS ESTÁGIÁRIA MILLENA DOS SANTOS SILVA, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									
9	1673	PAD 14/2023-RH	30/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	149,70 P	149,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DAS ESTÁGIÁRIA KAMILLY BEATRIZ S. GALVÃO, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									
1120	1617	PEF 10/2023	30/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	132,27 P	132,27	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 20/2023/PROCURADORIA JURÍDICA, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 517) E GRU (FL. 518), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
Total de pagamentos: 162					767.185,54	625.797,69			
Total líquido:						625.797,69			

Natal-RN, 30 de novembro 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